# Gemeinde St. Margareten im Rosental

## St. Margareten 9, 9173 St. Margareten im Rosental

Mittelfristige Finanzplanung

für das Finanzjahr

2023

Bezirk Gemeindekennziffer Fläche

Einwohneranzahl

Klagenfurt Land 20428

4.398,00 ha

1.092

Gemeinde St. Margareten im Rosental

GKZ 20428

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.715.500,00 | 1.849.400,00 | 1.865.600,00 | 1.915.400,00 | 1.981.800,00 | 1.989.000,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.049.600,00 | 1.043.100,00 | 877.100,00 | 861.000,00 | 854.500,00 | 840.700,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **2.765.600,00** | **2.893.500,00** | **2.743.700,00** | **2.777.400,00** | **2.837.300,00** | **2.830.700,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 564.200,00 | 581.500,00 | 591.200,00 | 603.000,00 | 615.200,00 | 627.200,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.376.900,00 | 1.466.800,00 | 1.361.300,00 | 1.366.200,00 | 1.372.500,00 | 1.373.200,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.078.800,00 | 1.097.500,00 | 1.105.400,00 | 1.120.700,00 | 1.127.900,00 | 1.130.600,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.700,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **3.023.500,00** | **3.149.200,00** | **3.061.100,00** | **3.092.900,00** | **3.118.500,00** | **3.133.700,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-257.900,00** | **-255.700,00** | **-317.400,00** | **-315.500,00** | **-281.200,00** | **-303.000,00** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 22.800,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-37.500,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-295.400,00** | **44.300,00** | **-317.400,00** | **-315.500,00** | **-281.200,00** | **-303.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.715.500,00 | 1.779.400,00 | 1.865.600,00 | 1.915.400,00 | 1.981.800,00 | 1.989.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 621.000,00 | 599.100,00 | 433.000,00 | 423.900,00 | 424.100,00 | 424.300,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.337.000,00** | **2.379.500,00** | **2.299.600,00** | **2.340.300,00** | **2.406.900,00** | **2.414.300,00** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 564.200,00 | 581.500,00 | 591.200,00 | 603.000,00 | 615.200,00 | 627.200,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 863.800,00 | 953.700,00 | 845.900,00 | 865.200,00 | 886.800,00 | 905.400,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.028.800,00 | 1.047.500,00 | 1.095.400,00 | 1.120.700,00 | 1.127.600,00 | 1.130.600,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.700,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.460.400,00** | **2.586.100,00** | **2.535.700,00** | **2.591.900,00** | **2.632.500,00** | **2.665.900,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-123.400,00** | **-206.600,00** | **-236.100,00** | **-251.600,00** | **-225.600,00** | **-251.600,00** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 637.100,00 | 464.000,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **637.100,00** | **534.000,00** | **56.600,00** | **56.600,00** | **56.600,00** | **56.600,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 549.800,00 | 248.500,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 8.700,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **599.800,00** | **298.500,00** | **20.000,00** | **10.200,00** | **10.200,00** | **8.700,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **37.300,00** | **235.500,00** | **36.600,00** | **46.400,00** | **46.400,00** | **47.900,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-86.100,00** | **28.900,00** | **-199.500,00** | **-205.200,00** | **-179.200,00** | **-203.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 49.500,00 | 349.700,00 | 49.900,00 | 50.000,00 | 50.200,00 | 50.400,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **49.500,00** | **349.700,00** | **49.900,00** | **50.000,00** | **50.200,00** | **50.400,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **-49.500,00** | **-349.700,00** | **-49.900,00** | **-50.000,00** | **-50.200,00** | **-50.400,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-135.600,00** | **-320.800,00** | **-249.400,00** | **-255.200,00** | **-229.400,00** | **-254.100,00** |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Gemeinde St. Margareten im Rosental

GKZ 20428

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.953.300,00 | 2.084.500,00 | 2.100.700,00 | 2.150.500,00 | 2.243.600,00 | 2.224.100,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.049.600,00 | 1.043.100,00 | 877.100,00 | 861.000,00 | 854.500,00 | 840.700,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **3.003.400,00** | **3.128.600,00** | **2.978.800,00** | **3.012.500,00** | **3.099.100,00** | **3.065.800,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 564.200,00 | 581.500,00 | 591.200,00 | 603.000,00 | 615.200,00 | 627.200,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.614.700,00 | 1.701.900,00 | 1.596.400,00 | 1.601.300,00 | 1.607.600,00 | 1.608.300,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.078.800,00 | 1.097.500,00 | 1.105.400,00 | 1.120.700,00 | 1.127.900,00 | 1.130.600,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.700,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **3.261.300,00** | **3.384.300,00** | **3.296.200,00** | **3.328.000,00** | **3.353.600,00** | **3.368.800,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-257.900,00** | **-255.700,00** | **-317.400,00** | **-315.500,00** | **-254.500,00** | **-303.000,00** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 22.800,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-37.500,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-295.400,00** | **44.300,00** | **-317.400,00** | **-315.500,00** | **-254.500,00** | **-303.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.953.300,00 | 2.014.500,00 | 2.100.700,00 | 2.150.500,00 | 2.216.900,00 | 2.224.100,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 621.000,00 | 599.100,00 | 433.000,00 | 423.900,00 | 424.100,00 | 424.300,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.574.800,00** | **2.614.600,00** | **2.534.700,00** | **2.575.400,00** | **2.642.000,00** | **2.649.400,00** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 564.200,00 | 581.500,00 | 591.200,00 | 603.000,00 | 615.200,00 | 627.200,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.101.600,00 | 1.188.800,00 | 1.081.000,00 | 1.100.300,00 | 1.121.900,00 | 1.140.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.028.800,00 | 1.047.500,00 | 1.095.400,00 | 1.120.700,00 | 1.127.600,00 | 1.130.600,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.700,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.698.200,00** | **2.821.200,00** | **2.770.800,00** | **2.827.000,00** | **2.867.600,00** | **2.901.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-123.400,00** | **-206.600,00** | **-236.100,00** | **-251.600,00** | **-225.600,00** | **-251.600,00** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 637.100,00 | 464.000,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **637.100,00** | **534.000,00** | **56.600,00** | **56.600,00** | **56.600,00** | **56.600,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 549.800,00 | 248.500,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 8.700,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **599.800,00** | **298.500,00** | **20.000,00** | **10.200,00** | **10.200,00** | **8.700,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **37.300,00** | **235.500,00** | **36.600,00** | **46.400,00** | **46.400,00** | **47.900,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-86.100,00** | **28.900,00** | **-199.500,00** | **-205.200,00** | **-179.200,00** | **-203.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 49.500,00 | 349.700,00 | 49.900,00 | 50.000,00 | 50.200,00 | 50.400,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **49.500,00** | **349.700,00** | **49.900,00** | **50.000,00** | **50.200,00** | **50.400,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **-49.500,00** | **-349.700,00** | **-49.900,00** | **-50.000,00** | **-50.200,00** | **-50.400,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-135.600,00** | **-320.800,00** | **-249.400,00** | **-255.200,00** | **-229.400,00** | **-254.100,00** |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 16.200,00 | 17.300,00 | 17.400,00 | 17.500,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 4.800,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 21.000,00 | 21.300,00 | 21.500,00 | 21.800,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | | | | | **39.600,00** | **39.900,00** | **40.100,00** | **40.400,00** | **40.500,00** | **40.500,00** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | | | 214.200,00 | 209.000,00 | 211.000,00 | 215.000,00 | 219.200,00 | 223.500,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | | | 55.500,00 | 60.000,00 | 61.300,00 | 62.600,00 | 64.000,00 | 65.200,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | | | 2.300,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | | | | | 272.000,00 | 271.100,00 | 274.500,00 | 279.800,00 | 285.500,00 | 291.000,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | | | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | 28.900,00 | 30.400,00 | 31.800,00 | 33.300,00 | 34.900,00 | 36.500,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | | | | | 23.100,00 | 24.200,00 | 25.300,00 | 26.400,00 | 27.700,00 | 28.900,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | | | | | 157.000,00 | 145.100,00 | 145.600,00 | 147.800,00 | 148.200,00 | 150.600,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | | | 29.300,00 | 28.300,00 | 29.200,00 | 27.100,00 | 26.500,00 | 26.100,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | | | | 249.300,00 | 239.300,00 | 243.400,00 | 246.400,00 | 249.300,00 | 254.100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | 122.900,00 | 148.700,00 | 178.700,00 | 178.900,00 | 179.200,00 | 179.100,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | (laufende | Transfers | und | Kapitaltransfers) | 125.900,00 | 151.700,00 | 181.700,00 | 181.900,00 | 182.200,00 | 182.100,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | | | | | **647.200,00** | **662.100,00** | **699.600,00** | **708.100,00** | **717.000,00** | **727.200,00** |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | | | | | **-607.600,00** | **-622.200,00** | **-659.500,00** | **-667.700,00** | **-676.500,00** | **-686.700,00** |

Ebene

Code

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)

VA 2022

VA 2023 MF 2024

MF 2025

MF 2026

MF 2027

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-607.600,00** | **-622.200,00** | **-659.500,00** | **-667.700,00** | **-676.500,00** | **-686.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 16.200,00 | 17.300,00 | 17.400,00 | 17.500,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 4.800,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 21.000,00 | 21.300,00 | 21.500,00 | 21.800,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | | **21.000,00** | **21.300,00** | **21.500,00** | **21.800,00** | **21.900,00** | **21.900,00** |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | | 214.200,00 | 209.000,00 | 211.000,00 | 215.000,00 | 219.200,00 | 223.500,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | | 55.500,00 | 60.000,00 | 61.300,00 | 62.600,00 | 64.000,00 | 65.200,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | 2.300,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | | 272.000,00 | 271.100,00 | 274.500,00 | 279.800,00 | 285.500,00 | 291.000,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 7.800,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | 28.900,00 | 30.400,00 | 31.800,00 | 33.300,00 | 34.900,00 | 36.500,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | 23.100,00 | 24.200,00 | 25.300,00 | 26.400,00 | 27.700,00 | 28.900,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | | 157.000,00 | 145.100,00 | 145.600,00 | 147.800,00 | 148.200,00 | 150.600,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | 220.000,00 | 211.000,00 | 214.200,00 | 219.300,00 | 222.800,00 | 227.500,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | 122.900,00 | 148.700,00 | 178.700,00 | 178.900,00 | 178.900,00 | 179.100,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne | Kapitaltransfers) | 125.900,00 | 151.700,00 | 181.700,00 | 181.900,00 | 181.900,00 | 182.100,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | | **617.900,00** | **633.800,00** | **670.400,00** | **681.000,00** | **690.200,00** | **700.600,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | | **-596.900,00** | **-612.500,00** | **-648.900,00** | **-659.200,00** | **-668.300,00** | **-678.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 6.300,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 66.300,00 | 64.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **66.300,00** | **64.000,00** | **2.000,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-6.300,00** | **-4.000,00** | **-2.000,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-603.200,00** | **-616.500,00** | **-650.900,00** | **-661.400,00** | **-670.500,00** | **-680.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-603.200,00** | **-616.500,00** | **-650.900,00** | **-661.400,00** | **-670.500,00** | **-680.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**SA51**

**SA51**

**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.100,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 33.500,00 | 26.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 14.900,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 17.900,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 48.400,00 | 46.800,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 22.900,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | | | | | **53.500,00** | **52.200,00** | **30.700,00** | **30.700,00** | **30.700,00** | **28.300,00** |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 221 | Personalaufwand | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | | | 11.400,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 10.300,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | 10.300,00 | 11.700,00 | 12.100,00 | 12.900,00 | 13.800,00 | 14.500,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | | | | | 31.900,00 | 26.700,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | | | | | 20.500,00 | 29.900,00 | 18.000,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | | | 36.100,00 | 37.400,00 | 38.800,00 | 36.500,00 | 35.400,00 | 30.300,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | | | | 111.700,00 | 119.200,00 | 97.100,00 | 92.300,00 | 95.800,00 | 91.400,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | (laufende | Transfers | und | Kapitaltransfers) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | | | | | **113.700,00** | **121.200,00** | **99.100,00** | **94.300,00** | **97.800,00** | **93.400,00** |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | | | | | **-60.200,00** | **-69.000,00** | **-68.400,00** | **-63.600,00** | **-67.100,00** | **-65.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-60.200,00** | **-69.000,00** | **-68.400,00** | **-63.600,00** | **-67.100,00** | **-65.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.100,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 33.500,00 | 26.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne | Kapitaltransfers) | 33.500,00 | 26.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | | **38.600,00** | **31.900,00** | **10.400,00** | **10.400,00** | **10.400,00** | **10.400,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | | 11.400,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | 10.300,00 | 11.700,00 | 12.100,00 | 12.900,00 | 13.800,00 | 14.500,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | 31.900,00 | 26.700,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | | 20.500,00 | 29.900,00 | 18.000,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | 75.600,00 | 81.800,00 | 58.300,00 | 59.400,00 | 60.400,00 | 61.100,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne | Kapitaltransfers) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | | **77.600,00** | **83.800,00** | **60.300,00** | **61.400,00** | **62.400,00** | **63.100,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | | **-39.000,00** | **-51.900,00** | **-49.900,00** | **-51.000,00** | **-52.000,00** | **-52.700,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstä | tigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen | u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **50.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 112.300,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 129.300,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **129.300,00** | **6.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-79.100,00** | **-6.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-118.100,00** | **-57.900,00** | **-51.900,00** | **-53.000,00** | **-54.000,00** | **-54.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-118.100,00** | **-57.900,00** | **-51.900,00** | **-53.000,00** | **-54.000,00** | **-54.700,00** |

Ebene

Code

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)

VA 2022

VA 2023 MF 2024

MF 2025

MF 2026

MF 2027

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**SA51**

**SA51**

**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 61.500,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.700,00 | 15.400,00 | 16.200,00 | 17.000,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 77.400,00 | 91.000,00 | 91.700,00 | 92.400,00 | 93.200,00 | 94.000,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 108.800,00 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 108.700,00 | 116.400,00 | 116.200,00 | 111.400,00 | 108.200,00 | 105.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 217.500,00 | 193.700,00 | 193.500,00 | 188.700,00 | 185.500,00 | 182.300,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **294.900,00** | **284.700,00** | **285.200,00** | **281.100,00** | **278.700,00** | **276.300,00** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 105.600,00 | 111.000,00 | 113.200,00 | 115.600,00 | 117.800,00 | 120.200,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 27.500,00 | 29.300,00 | 30.000,00 | 30.600,00 | 31.200,00 | 31.800,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 133.300,00 | 140.300,00 | 143.200,00 | 146.200,00 | 149.000,00 | 152.000,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 24.400,00 | 36.300,00 | 37.300,00 | 37.500,00 | 37.600,00 | 35.700,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 30.800,00 | 35.100,00 | 36.400,00 | 37.800,00 | 39.700,00 | 42.700,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 23.400,00 | 18.600,00 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.900,00 | 20.300,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 147.200,00 | 154.900,00 | 146.000,00 | 146.800,00 | 147.800,00 | 146.400,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 125.500,00 | 134.000,00 | 133.700,00 | 128.100,00 | 123.200,00 | 119.600,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 352.200,00 | 379.900,00 | 373.200,00 | 370.400,00 | 369.300,00 | 365.800,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 99.100,00 | 103.100,00 | 103.600,00 | 104.000,00 | 108.600,00 | 109.600,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 85.000,00 | 88.400,00 | 88.700,00 | 90.400,00 | 92.200,00 | 94.000,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 47.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 231.300,00 | 195.100,00 | 195.900,00 | 198.000,00 | 204.400,00 | 207.200,00 |
| 2 | 2241 | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg. | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 900,00 | 700,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 900,00 | 700,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **718.400,00** | **716.700,00** | **713.500,00** | **715.600,00** | **723.600,00** | **725.700,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-423.500,00** | **-432.000,00** | **-428.300,00** | **-434.500,00** | **-444.900,00** | **-449.400,00** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-422.400,00** | **-432.000,00** | **-428.300,00** | **-434.500,00** | **-444.900,00** | **-449.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 61.500,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.700,00 | 15.400,00 | 16.200,00 | 17.000,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 3.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 77.400,00 | 91.000,00 | 91.700,00 | 92.400,00 | 93.200,00 | 94.000,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 108.800,00 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne | Kapitaltransfers) | 108.800,00 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **186.200,00** | **168.300,00** | **169.000,00** | **169.700,00** | **170.500,00** | **171.300,00** |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 105.600,00 | 111.000,00 | 113.200,00 | 115.600,00 | 117.800,00 | 120.200,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 27.500,00 | 29.300,00 | 30.000,00 | 30.600,00 | 31.200,00 | 31.800,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 133.300,00 | 140.300,00 | 143.200,00 | 146.200,00 | 149.000,00 | 152.000,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 24.500,00 | 36.300,00 | 37.300,00 | 37.400,00 | 37.600,00 | 35.700,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 30.800,00 | 35.100,00 | 36.400,00 | 37.800,00 | 39.700,00 | 41.800,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 23.400,00 | 18.600,00 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.900,00 | 20.300,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 147.200,00 | 154.900,00 | 146.000,00 | 146.800,00 | 147.800,00 | 146.400,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 226.800,00 | 245.900,00 | 239.500,00 | 242.200,00 | 246.100,00 | 245.300,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 99.100,00 | 103.100,00 | 103.600,00 | 104.000,00 | 108.600,00 | 109.600,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 85.000,00 | 88.400,00 | 88.700,00 | 90.400,00 | 92.200,00 | 94.000,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 47.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 231.300,00 | 195.100,00 | 195.900,00 | 198.000,00 | 204.400,00 | 207.200,00 |
| 2 | 3241 | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 900,00 | 700,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 900,00 | 700,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **593.000,00** | **582.700,00** | **579.800,00** | **587.400,00** | **600.400,00** | **605.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-406.800,00** | **-414.400,00** | **-410.800,00** | **-417.700,00** | **-429.900,00** | **-433.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 291.900,00 | 283.000,00 | 50.600,00 | 50.600,00 | 50.600,00 | 50.600,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 291.900,00 | 283.000,00 | 50.600,00 | 50.600,00 | 50.600,00 | 50.600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **291.900,00** | **283.000,00** | **50.600,00** | **50.600,00** | **50.600,00** | **50.600,00** |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 26.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 94.500,00 | 33.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **94.500,00** | **33.000,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **1.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **197.400,00** | **250.000,00** | **48.100,00** | **48.100,00** | **48.100,00** | **49.600,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-209.400,00** | **-164.400,00** | **-362.700,00** | **-369.600,00** | **-381.800,00** | **-384.300,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 49.500,00 | 49.700,00 | 49.900,00 | 50.000,00 | 50.200,00 | 50.400,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 49.500,00 | 49.700,00 | 49.900,00 | 50.000,00 | 50.200,00 | 50.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **49.500,00** | **49.700,00** | **49.900,00** | **50.000,00** | **50.200,00** | **50.400,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **-49.500,00** | **-49.700,00** | **-49.900,00** | **-50.000,00** | **-50.200,00** | **-50.400,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-258.900,00** | **-214.100,00** | **-412.600,00** | **-419.600,00** | **-432.000,00** | **-434.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Gemeinde St. Margareten im Rosental

GKZ 20428

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | | | | | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 221 | Personalaufwand | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | | | | | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | (laufende | Transfers | und | Kapitaltransfers) | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | | | | | **2.400,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | | | | | **-2.400,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsr | | ücklagen |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Hau | shaltsrü | cklagen |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | | | | | **-2.400,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne | Kapitaltransfers) | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | | **2.400,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | | **-2.400,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstä | tigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen | u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionst | ätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowi | e gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-2.400,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-2.400,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Gemeinde St. Margareten im Rosental

GKZ 20428

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | | | | | **17.500,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 221 | Personalaufwand | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | | | | | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | | | | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | 392.200,00 | 412.700,00 | 426.000,00 | 441.600,00 | 441.600,00 | 441.600,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | (laufende | Transfers | und | Kapitaltransfers) | 394.200,00 | 414.700,00 | 428.000,00 | 443.600,00 | 443.600,00 | 443.600,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | | | | | **396.200,00** | **415.200,00** | **428.000,00** | **443.600,00** | **443.600,00** | **443.600,00** |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | | | | | **-378.700,00** | **-414.500,00** | **-427.300,00** | **-442.900,00** | **-442.900,00** | **-442.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-378.700,00** | **-414.500,00** | **-427.300,00** | **-442.900,00** | **-442.900,00** | **-442.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne | Kapitaltransfers) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | | **17.500,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | 392.200,00 | 412.700,00 | 426.000,00 | 441.600,00 | 441.600,00 | 441.600,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne | Kapitaltransfers) | 394.200,00 | 414.700,00 | 428.000,00 | 443.600,00 | 443.600,00 | 443.600,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | | **396.200,00** | **415.200,00** | **428.000,00** | **443.600,00** | **443.600,00** | **443.600,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | | **-378.700,00** | **-414.500,00** | **-427.300,00** | **-442.900,00** | **-442.900,00** | **-442.900,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstä | tigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-378.700,00** | **-414.500,00** | **-427.300,00** | **-442.900,00** | **-442.900,00** | **-442.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-378.700,00** | **-414.500,00** | **-427.300,00** | **-442.900,00** | **-442.900,00** | **-442.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Gemeinde St. Margareten im Rosental

GKZ 20428

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.300,00 | 40.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 40.300,00 | 40.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | | | | | **41.300,00** | **40.700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 221 | Personalaufwand | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | | | | | 4.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | | | | 4.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | 190.400,00 | 198.300,00 | 203.900,00 | 210.600,00 | 210.600,00 | 210.600,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | | | | | 44.500,00 | 44.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | (laufende | Transfers | und | Kapitaltransfers) | 234.900,00 | 242.800,00 | 208.400,00 | 215.100,00 | 215.100,00 | 215.100,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | | | | | **239.700,00** | **246.600,00** | **212.200,00** | **217.900,00** | **217.900,00** | **217.900,00** |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | | | | | **-198.400,00** | **-205.900,00** | **-211.500,00** | **-217.200,00** | **-217.200,00** | **-217.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-198.400,00** | **-205.900,00** | **-211.500,00** | **-217.200,00** | **-217.200,00** | **-217.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | 40.300,00 | 40.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne | Kapitaltransfers) | 40.300,00 | 40.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | | **41.300,00** | **40.700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | | 4.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | 4.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | 190.400,00 | 198.300,00 | 203.900,00 | 210.600,00 | 210.600,00 | 210.600,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne | Kapitaltransfers) | 194.900,00 | 202.800,00 | 208.400,00 | 215.100,00 | 215.100,00 | 215.100,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | | **199.700,00** | **206.600,00** | **212.200,00** | **217.900,00** | **217.900,00** | **217.900,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | | **-158.400,00** | **-165.900,00** | **-211.500,00** | **-217.200,00** | **-217.200,00** | **-217.200,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstä | tigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionst | ätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowi | e gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-40.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-198.400,00** | **-205.900,00** | **-211.500,00** | **-217.200,00** | **-217.200,00** | **-217.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**SU**

**35**

**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-198.400,00** | **-205.900,00** | **-211.500,00** | **-217.200,00** | **-217.200,00** | **-217.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**SA51**

**SA51**

**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 111.000,00 | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 248.000,00 | 247.600,00 | 247.600,00 | 247.600,00 | 247.600,00 | 239.700,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 360.200,00 | 319.200,00 | 248.800,00 | 248.900,00 | 248.900,00 | 241.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **360.400,00** | **319.400,00** | **249.000,00** | **249.100,00** | **249.100,00** | **241.200,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 80.800,00 | 52.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 53.300,00 | 57.700,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 250.600,00 | 250.300,00 | 250.300,00 | 250.300,00 | 250.300,00 | 242.400,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 388.600,00 | 364.100,00 | 336.200,00 | 336.200,00 | 336.300,00 | 328.400,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 24.000,00 | 14.200,00 | 14.900,00 | 15.600,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 223 | Transferaufwand | (laufende | Transfers | und | Kapitaltransfers) | 26.500,00 | 16.700,00 | 14.900,00 | 15.600,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **415.100,00** | **380.800,00** | **351.100,00** | **351.800,00** | **352.400,00** | **344.500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-54.700,00** | **-61.400,00** | **-102.100,00** | **-102.700,00** | **-103.300,00** | **-103.300,00** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **21.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-33.000,00** | **-61.400,00** | **-102.100,00** | **-102.700,00** | **-103.300,00** | **-103.300,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 111.000,00 | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne | Kapitaltransfers) | 112.200,00 | 71.600,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | | **112.400,00** | **71.800,00** | **1.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.500,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | 80.800,00 | 52.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | | 53.300,00 | 57.700,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | 138.000,00 | 113.800,00 | 85.900,00 | 85.900,00 | 86.000,00 | 85.900,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | 24.000,00 | 14.200,00 | 14.900,00 | 15.600,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne | Kapitaltransfers) | 26.500,00 | 16.700,00 | 14.900,00 | 15.600,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | | **164.500,00** | **130.500,00** | **100.800,00** | **101.500,00** | **102.100,00** | **102.000,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | | **-52.100,00** | **-58.700,00** | **-99.400,00** | **-100.000,00** | **-100.600,00** | **-100.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 210.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 210.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **210.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 226.700,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 226.700,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **226.700,00** | **102.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-16.700,00** | **-27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-68.800,00** | **-85.700,00** | **-99.400,00** | **-100.000,00** | **-100.600,00** | **-100.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**SU**

**35**

**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-68.800,00** | **-85.700,00** | **-99.400,00** | **-100.000,00** | **-100.600,00** | **-100.500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Gemeinde St. Margareten im Rosental

GKZ 20428

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 71.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 71.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | | | | | **14.000,00** | **85.500,00** | **15.500,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 221 | Personalaufwand | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | | | | | 15.900,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.200,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | | | | 18.300,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.700,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | | | | | 16.500,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | (laufende | Transfers | und | Kapitaltransfers) | 26.500,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | | | | | **44.800,00** | **66.300,00** | **66.300,00** | **56.300,00** | **56.300,00** | **56.100,00** |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | | | | | **-30.800,00** | **19.200,00** | **-50.800,00** | **-52.700,00** | **-52.700,00** | **-52.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-30.800,00** | **19.200,00** | **-50.800,00** | **-52.700,00** | **-52.700,00** | **-52.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne | Kapitaltransfers) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **10.000,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 15.900,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 15.900,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 16.500,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne | Kapitaltransfers) | 16.500,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **32.400,00** | **53.900,00** | **53.900,00** | **53.900,00** | **53.900,00** | **53.900,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-22.400,00** | **-42.400,00** | **-42.400,00** | **-52.400,00** | **-52.400,00** | **-52.400,00** |
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-10.000,00** | **60.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-32.400,00** | **17.600,00** | **-52.400,00** | **-52.400,00** | **-52.400,00** | **-52.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-32.400,00** | **17.600,00** | **-52.400,00** | **-52.400,00** | **-52.400,00** | **-52.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 299.600,00 | 313.300,00 | 319.600,00 | 326.100,00 | 332.600,00 | 339.000,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 224.600,00 | 220.900,00 | 220.900,00 | 220.900,00 | 247.600,00 | 220.900,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 536.800,00 | 546.300,00 | 552.600,00 | 559.100,00 | 592.300,00 | 572.000,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 34.400,00 | 37.100,00 | 37.400,00 | 37.100,00 | 33.600,00 | 33.100,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 42.400,00 | 80.100,00 | 45.600,00 | 45.400,00 | 42.100,00 | 41.800,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **579.700,00** | **627.000,00** | **598.800,00** | **605.100,00** | **635.000,00** | **614.400,00** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 125.600,00 | 134.300,00 | 137.000,00 | 139.800,00 | 142.600,00 | 145.400,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 33.100,00 | 35.800,00 | 36.500,00 | 37.200,00 | 38.100,00 | 38.800,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 158.900,00 | 170.100,00 | 173.500,00 | 177.000,00 | 180.700,00 | 184.200,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 22.800,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 16.600,00 | 22.300,00 | 22.600,00 | 22.900,00 | 24.200,00 | 25.700,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 32.000,00 | 54.400,00 | 17.500,00 | 17.600,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 349.000,00 | 390.700,00 | 374.600,00 | 385.600,00 | 397.300,00 | 409.900,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 67.300,00 | 60.700,00 | 61.000,00 | 60.100,00 | 47.900,00 | 45.700,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 487.700,00 | 565.100,00 | 512.700,00 | 523.200,00 | 524.100,00 | 536.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**SU**

**22**

**Summe Aufwendungen**

**646.600,00**

**735.200,00**

**686.200,00**

**700.200,00**

**704.800,00**

**720.200,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-66.900,00** | **-108.200,00** | **-87.400,00** | **-95.100,00** | **-69.800,00** | **-105.800,00** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-60.300,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-127.200,00** | **191.800,00** | **-87.400,00** | **-95.100,00** | **-69.800,00** | **-105.800,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 299.600,00 | 313.300,00 | 319.600,00 | 326.100,00 | 332.600,00 | 339.000,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 224.600,00 | 220.900,00 | 220.900,00 | 220.900,00 | 220.900,00 | 220.900,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 2.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 536.800,00 | 546.300,00 | 552.600,00 | 559.100,00 | 565.600,00 | 572.000,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 8.000,00 | 43.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **545.300,00** | **589.900,00** | **561.400,00** | **568.000,00** | **574.700,00** | **581.300,00** |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 125.600,00 | 134.300,00 | 137.000,00 | 139.800,00 | 142.600,00 | 145.400,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 33.100,00 | 35.800,00 | 36.500,00 | 37.200,00 | 38.100,00 | 38.800,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 158.900,00 | 170.100,00 | 173.500,00 | 177.000,00 | 180.700,00 | 184.200,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 22.800,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 16.600,00 | 22.300,00 | 22.600,00 | 22.900,00 | 24.200,00 | 25.700,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 30.000,00 | 54.400,00 | 17.500,00 | 17.600,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 349.000,00 | 390.700,00 | 374.600,00 | 385.600,00 | 397.300,00 | 409.900,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 418.400,00 | 504.400,00 | 451.700,00 | 463.100,00 | 476.200,00 | 490.300,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **577.300,00** | **674.500,00** | **625.200,00** | **640.100,00** | **656.900,00** | **674.500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-32.000,00** | **-84.600,00** | **-63.800,00** | **-72.100,00** | **-82.200,00** | **-93.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 19.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 25.000,00 | 46.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **25.000,00** | **46.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 19.500,00 | 5.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 33.000,00 | 43.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **33.000,00** | **43.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-8.000,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-40.000,00** | **-82.100,00** | **-61.300,00** | **-69.600,00** | **-79.700,00** | **-90.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-40.000,00** | **-382.100,00** | **-61.300,00** | **-69.600,00** | **-79.700,00** | **-90.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Gemeinde St. Margareten im Rosental

GKZ 20428

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 149.900,00 | 185.800,00 | 185.800,00 | 185.800,00 | 185.800,00 | 185.800,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.145.100,00 | 1.162.900,00 | 1.241.900,00 | 1.284.200,00 | 1.343.200,00 | 1.343.200,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.295.000,00 | 1.348.700,00 | 1.427.700,00 | 1.470.000,00 | 1.529.000,00 | 1.529.000,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 307.500,00 | 329.400,00 | 330.000,00 | 330.700,00 | 330.700,00 | 330.700,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 307.500,00 | 329.400,00 | 330.000,00 | 330.700,00 | 330.700,00 | 330.700,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **1.602.500,00** | **1.678.500,00** | **1.758.100,00** | **1.801.100,00** | **1.860.100,00** | **1.860.100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 35.100,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 35.100,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **37.200,00** | **38.100,00** | **38.100,00** | **38.100,00** | **38.100,00** | **38.100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **1.565.300,00** | **1.640.400,00** | **1.720.000,00** | **1.763.000,00** | **1.822.000,00** | **1.822.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **1.565.300,00** | **1.640.400,00** | **1.720.000,00** | **1.763.000,00** | **1.822.000,00** | **1.822.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 149.900,00 | 185.800,00 | 185.800,00 | 185.800,00 | 185.800,00 | 185.800,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.145.100,00 | 1.162.900,00 | 1.241.900,00 | 1.284.200,00 | 1.343.200,00 | 1.343.200,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.295.000,00 | 1.348.700,00 | 1.427.700,00 | 1.470.000,00 | 1.529.000,00 | 1.529.000,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 307.500,00 | 329.400,00 | 330.000,00 | 330.700,00 | 330.700,00 | 330.700,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 307.500,00 | 329.400,00 | 330.000,00 | 330.700,00 | 330.700,00 | 330.700,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.602.500,00** | **1.678.500,00** | **1.758.100,00** | **1.801.100,00** | **1.860.100,00** | **1.860.100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 35.100,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 35.100,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **37.200,00** | **38.100,00** | **38.100,00** | **38.100,00** | **38.100,00** | **38.100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **1.565.300,00** | **1.640.400,00** | **1.720.000,00** | **1.763.000,00** | **1.822.000,00** | **1.822.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**SU**

**33**

**Summe Einzahlungen investive Gebarung**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ebene** | **Code** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)** | **VA 2022** | **VA 2023** | **MF 2024** | **MF 2025** | **MF 2026** | **MF 2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **1.565.300,00** | **1.640.400,00** | **1.720.000,00** | **1.763.000,00** | **1.822.000,00** | **1.822.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**SU**

**35**

**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **1.565.300,00** | **1.640.400,00** | **1.720.000,00** | **1.763.000,00** | **1.822.000,00** | **1.822.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**SA51**

**SA51**

**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

Investition F i n a n z i e r u n g Ergebnis

Code Vorhabensbez. Anschaffungs- Mittel Geldfluss Gemeinde- Haushalts- Subventionen/ Finanzierungs- Veräuß. langfr. Finanzierungs- offene Verbindl.

Jahr

Fonds

Konto

Herstell.Kosten oper. Gebarung

Bedarfszuw. rücklagen son. Kap.trans.

Darlehen

leasing Vermögen/Son. ergebnis /Forderungen

II. Sonstige Investitionen

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2002023** | **Sonstige** | **Investitionen** |  | | | | | | | | | |
| 2023 | 010000 | 020000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 010000 | 042000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 163000 | 040000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 163000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 163100 | 042000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2023 | 240000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 815000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 817000 | 010000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 817000 | 050000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 820000 | 020000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 820000 | 030000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 820000 | 042000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **2002023** |  | **114.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **114.500,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo** | **SA2** |  | **114.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **114.500,00** | **0,00** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo** | **SA1+SA2** | **114.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **114.500,00** | **0,00** |
| **Investitionstätigkeit gesamt** | | | | | | | | | | | |

Investition F i n a n z i e r u n g Ergebnis

Code Vorhabensbez. Anschaffungs- Mittel Geldfluss Gemeinde- Haushalts- Subventionen/ Finanzierungs- Veräuß. langfr. Finanzierungs- offene Verbindl.

Jahr

Fonds

Konto

Herstell.Kosten oper. Gebarung

Bedarfszuw. rücklagen son. Kap.trans.

Darlehen

leasing Vermögen/Son. ergebnis /Forderungen

II. Sonstige Investitionen

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2002024** | **Sonstige** | **Investitionen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 010000 | 042000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 163100 | 042000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 020000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 030000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 042000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **2002024** |  | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo** | **SA2** |  | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo** | **SA1+SA2** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| **Investitionstätigkeit gesamt** | | | | | | | | | | | |

Investition F i n a n z i e r u n g Ergebnis

Code Vorhabensbez. Anschaffungs- Mittel Geldfluss Gemeinde- Haushalts- Subventionen/ Finanzierungs- Veräuß. langfr. Finanzierungs- offene Verbindl.

Jahr

Fonds

Konto

Herstell.Kosten oper. Gebarung

Bedarfszuw. rücklagen son. Kap.trans.

Darlehen

leasing Vermögen/Son. ergebnis /Forderungen

II. Sonstige Investitionen

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2002025** | **Sonstige** | **Investitionen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 010000 | 042000 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 163100 | 042000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2025 | 211000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 240000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 020000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 030000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 042000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **2002025** |  | **10.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.200,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo** | **SA2** |  | **10.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.200,00** | **0,00** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo** | **SA1+SA2** | **10.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.200,00** | **0,00** |
| **Investitionstätigkeit gesamt** | | | | | | | | | | | |

Investition F i n a n z i e r u n g Ergebnis

Code Vorhabensbez. Anschaffungs- Mittel Geldfluss Gemeinde- Haushalts- Subventionen/ Finanzierungs- Veräuß. langfr. Finanzierungs- offene Verbindl.

Jahr

Fonds

Konto

Herstell.Kosten oper. Gebarung

Bedarfszuw. rücklagen son. Kap.trans.

Darlehen

leasing Vermögen/Son. ergebnis /Forderungen

II. Sonstige Investitionen

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2002026** | **Sonstige** | **Investitionen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 010000 | 042000 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2026 | 163000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 163100 | 042000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2026 | 211000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 240000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 820000 | 020000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 820000 | 030000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 820000 | 042000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **2002026** |  | **10.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.200,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo** | **SA2** |  | **10.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.200,00** | **0,00** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo** | **SA1+SA2** | **10.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.200,00** | **0,00** |
| **Investitionstätigkeit gesamt** | | | | | | | | | | | |

Investition F i n a n z i e r u n g Ergebnis

Code Vorhabensbez. Anschaffungs- Mittel Geldfluss Gemeinde- Haushalts- Subventionen/ Finanzierungs- Veräuß. langfr. Finanzierungs- offene Verbindl.

Jahr

Fonds

Konto

Herstell.Kosten oper. Gebarung

Bedarfszuw. rücklagen son. Kap.trans.

Darlehen

leasing Vermögen/Son. ergebnis /Forderungen

II. Sonstige Investitionen

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2002027** | **Sonstige** | **Investitionen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | 010000 | 042000 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2027 | 163000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2027 | 163100 | 042000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2027 | 240000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 820000 | 020000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 820000 | 030000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 820000 | 042000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **2002027** |  | **8.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.700,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo** | **SA2** |  | **8.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.700,00** | **0,00** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo** | **SA1+SA2** | **8.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.700,00** | **0,00** |
| **Investitionstätigkeit gesamt** | | | | | | | | | | | |

Investition F i n a n z i e r u n g Ergebnis

Code Vorhabensbez. Anschaffungs- Mittel Geldfluss Gemeinde- Haushalts- Subventionen/ Finanzierungs- Veräuß. langfr. Finanzierungs- offene Verbindl.

Jahr

Fonds

Konto

Herstell.Kosten oper. Gebarung

Bedarfszuw. rücklagen son. Kap.trans.

Darlehen

leasing Vermögen/Son. ergebnis /Forderungen

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1200001** | **Sanierung Volksschule** | | **(211000\_0)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 0,00 |
| **Saldo** | **1200001 2019** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,36** | **0,00** |
| 2020 | 211000 | 010000 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 061000 | 2.409.910,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.409.910,17 | 36.030,92 |
| 2020 | 211000 | 346100 | 25.014,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.014,14 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 650700 | 477,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,92 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 728000 | 2.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202,00 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.051,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.051,70 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -177.000,00 |
| 2020 | 211000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -411.100,00 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 301200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 346000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200001** | **2020** | **2.437.618,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.752.151,70** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **185.467,03** | **-140.969,08** |
| 2021 | 211000 | 010000 | 183.308,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.308,97 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 042000 | 16.918,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.918,02 | 4.094,40 |
| 2021 | 211000 | 050000 | 32.189,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.189,82 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 061000 | 36.030,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.030,92 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 346100 | 49.248,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.248,80 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 400000 | 556,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,28 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 650700 | 1.735,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735,32 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112.337,00 | -77.000,00 |
| 2021 | 211000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 301200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 |

Investition F i n a n z i e r u n g Ergebnis

Code Vorhabensbez. Anschaffungs- Mittel Geldfluss Gemeinde- Haushalts- Subventionen/ Finanzierungs- Veräuß. langfr. Finanzierungs- offene Verbindl.

Jahr

Fonds

Konto

Herstell.Kosten oper. Gebarung

Bedarfszuw. rücklagen son. Kap.trans.

Darlehen

leasing Vermögen/Son. ergebnis /Forderungen

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Summe** | **1200001** | **2021** | **319.988,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **365.937,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-45.948,87** | **-72.905,60** |
| 2022 | 211000 | 010000 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| 2022 | 211000 | 042000 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 2022 | 211000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 211000 | 400000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2022 | 211000 | 650700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200001** | **2022** | **43.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.100,00** | **0,00** |
| 2023 | 211000 | 010000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 211000 | 042000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 211000 | 050000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 211000 | 400000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 211000 | 728000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 211000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 211000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200001** | **2023** | **43.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **232.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-189.400,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo** | **1200001** | **SA** | **2.843.706,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.350.488,70** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.777,48** |  |

Investition F i n a n z i e r u n g Ergebnis

Code Vorhabensbez. Anschaffungs- Mittel Geldfluss Gemeinde- Haushalts- Subventionen/ Finanzierungs- Veräuß. langfr. Finanzierungs- offene Verbindl.

Jahr

Fonds

Konto

Herstell.Kosten oper. Gebarung

Bedarfszuw. rücklagen son. Kap.trans.

Darlehen

leasing Vermögen/Son. ergebnis /Forderungen

1200031 Sanierung Paulinweg (612160\_0)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 612000 | 060000 | 4.219,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.219,78 | 0,00 |
| **Summe** | **1200031** | **2021** | **4.219,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.219,78** | **0,00** |
| 2022 | 612000 | 060000 | 115.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.900,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.100,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.600,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200031** | **2022** | **115.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.200,00** | **0,00** |
| 2023 | 612000 | 060000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200031** | **2023** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-30.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo** | **1200031** | **SA** | **125.119,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **122.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.419,78** |  |
| **1200034 Bau Straße Gewerbepark (612170\_0)** | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 612000 | 060000 | 61.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.700,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 301200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.700,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200034** | **2022** | **61.700,00** | **0,00** | **0,00** | **21.700,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2023 | 612000 | 060000 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 301200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200034** | **2023** | **97.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo** | **1200034** | **SA** | **158.700,00** | **0,00** | **0,00** | **21.700,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57.000,00** |  |

Investition F i n a n z i e r u n g Ergebnis

Code Vorhabensbez. Anschaffungs- Mittel Geldfluss Gemeinde- Haushalts- Subventionen/ Finanzierungs- Veräuß. langfr. Finanzierungs- offene Verbindl.

Jahr

Fonds

Konto

Herstell.Kosten oper. Gebarung

Bedarfszuw. rücklagen son. Kap.trans.

Darlehen

leasing Vermögen/Son. ergebnis /Forderungen

1200036 Wildbachverbauung Sabosacher Bach (633000\_1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 633000 728000 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 |
| 2023 | 633000 861100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | -15.900,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200036 2023** | **15.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.900,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo** | **1200036 SA** | **15.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.900,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo** | **SA+SA+...** | **3.143.426,64** | **0,00** | **0,00** | **21.700,00** | **2.553.188,70** | **500.000,00** | **0,00** | **15.900,00** | **52.642,30** |  |
| **mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt** | | | | | | | | | | | |

Gemeinde St. Margareten im Rosental

GKZ 20428

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

**Jahressummen investive Einzelvorhaben**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I n v e s t i t i o n**  **Anschaffungs-** **davon** | | | **Mittel Geldfluss** | **Gemeinde-** | **Haushalts-** | **F i n a n z i e r u n g**  **Subventionen/** | **Finanzierungs-** | | | **Veräuß. langfr.** | **Ergebnis**  **Finanzierungs- offene Verbindl.** | |
| **Jahr** | **Herstell.Kosten** | **sonst.Kosten** | **oper. Gebarung** | **Bedarfszuw.** | **rücklagen** | **son. Kap.trans.** | **Darlehen** | **leasing** |  | **Vermögen/Son.** | **ergebnis** | **/Forderungen** |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 0,00 |
| 2020 | 2.437.618,73 | 27.694,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.151,70 | 500.000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 185.467,03 | -140.969,08 |
| 2021 | 324.207,91 | 51.540,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.937,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | -41.729,09 | -72.905,60 |
| 2022 | 220.700,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 | 127.700,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 71.300,00 | 0,00 |
| 2023 | 160.900,00 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.400,00 | 0,00 |  | 0,00 | 15.900,00 | -162.400,00 | 0,00 |
| **Saldo** | **3.143.426,64** | **106.334,46** | **0,00** | **0,00** | **21.700,00** | **2.553.188,70** | **500.000,00** |  | **0,00** | **15.900,00** | **52.642,30** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VQS** | **Zuordnung** | **UK / Bezeichnung** | **Gesamt-** | **Haushalt** |  |
| **LNR** | **der MVAG** | **Anmerkungen** | **Haushalt** | **ohne Quasi-KG** | **Quasi-KG (\*)** |

Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2114, 2115 | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag | 331.300,00 | 331.300,00 | 0,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | 81.200,00 | 81.100,00 | 100,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 806, 807 |  |  |  |
| 12 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 |  |  |  |
| 13 | 212X | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 599.100,00 | 591.100,00 | 8.000,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 813 |  |  |  |
| 14 | 213X | Finanzerträge | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 |  |  |  |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 195.800,00 | 185.800,00 | 10.000,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 1.476.200,00 | 1.163.700,00 | 312.500,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 464.000,00 | 458.000,00 | 6.000,00 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung)** | | **3.148.600,00** | **2.811.400,00** | **337.200,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 198.200,00 | 194.400,00 | 3.800,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 990.600,00 | 693.300,00 | 297.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | nur Gruppe (Konto) 683, 688 |  |  |  |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 1.014.900,00 | 1.014.900,00 | 0,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen | 82.600,00 | 82.600,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 |  |  |  |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern | 581.500,00 | 581.500,00 | 0,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 |  |  |  |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung)** | | **2.871.200,00** | **2.570.100,00** | **301.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VQS** | **Zuordnung** | **UK / Bezeichnung** | **Gesamt-** | **Haushalt** |  |
| **LNR** | **der MVAG** | **Anmerkungen** | **Haushalt** | **ohne Quasi-KG** | **Quasi-KG (\*)** |

Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) | 248.500,00 | 248.500,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 080-083 |  |  |  |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 |  |  |  |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Unterklasse 40-48 |  |  |  |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung)** | | **248.500,00** | **248.500,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | **28.900,00** | **-7.200,00** | **36.100,00** |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| **59** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | n.a. | **-7.200,00** | n.a. |
| **60** | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft** | |  |  |  |

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VQS** | **Zuordnung** | **UK / Bezeichnung** | **Gesamt-** | **Haushalt** |  |
| **LNR** | **der MVAG** | **Anmerkungen** | **Haushalt** | **ohne Quasi-KG** | **Quasi-KG (\*)** |

Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2114, 2115 | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag | 332.100,00 | 332.100,00 | 0,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | 11.300,00 | 11.200,00 | 100,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 806, 807 |  |  |  |
| 12 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 |  |  |  |
| 13 | 212X | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 433.000,00 | 424.800,00 | 8.200,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 813 |  |  |  |
| 14 | 213X | Finanzerträge | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 |  |  |  |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 195.800,00 | 185.800,00 | 10.000,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 1.561.500,00 | 1.242.800,00 | 318.700,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 56.600,00 | 50.600,00 | 6.000,00 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung)** | | **2.591.300,00** | **2.247.700,00** | **343.600,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 203.000,00 | 199.200,00 | 3.800,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 878.000,00 | 593.300,00 | 284.700,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | nur Gruppe (Konto) 683, 688 |  |  |  |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 1.065.300,00 | 1.065.300,00 | 0,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen | 40.100,00 | 40.100,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 |  |  |  |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern | 591.200,00 | 591.200,00 | 0,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 |  |  |  |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung)** | | **2.780.800,00** | **2.492.300,00** | **288.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VQS** | **Zuordnung** | **UK / Bezeichnung** | **Gesamt-** | **Haushalt** |  |
| **LNR** | **der MVAG** | **Anmerkungen** | **Haushalt** | **ohne Quasi-KG** | **Quasi-KG (\*)** |

Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 080-083 |  |  |  |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 |  |  |  |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Unterklasse 40-48 |  |  |  |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung)** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | **-199.500,00** | **-254.600,00** | **55.100,00** |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| **59** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | n.a. | **-254.600,00** | n.a. |
| **60** | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft** | |  |  |  |

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VQS** | **Zuordnung** | **UK / Bezeichnung** | **Gesamt-** | **Haushalt** |  |
| **LNR** | **der MVAG** | **Anmerkungen** | **Haushalt** | **ohne Quasi-KG** | **Quasi-KG (\*)** |

Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2114, 2115 | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag | 332.900,00 | 332.900,00 | 0,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | 11.500,00 | 11.400,00 | 100,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 806, 807 |  |  |  |
| 12 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 |  |  |  |
| 13 | 212X | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 423.900,00 | 415.600,00 | 8.300,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 813 |  |  |  |
| 14 | 213X | Finanzerträge | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 |  |  |  |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 195.800,00 | 185.800,00 | 10.000,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 1.610.300,00 | 1.285.100,00 | 325.200,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 56.600,00 | 50.600,00 | 6.000,00 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung)** | | **2.632.000,00** | **2.281.800,00** | **350.200,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 204.000,00 | 200.100,00 | 3.900,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 892.800,00 | 597.100,00 | 295.700,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | nur Gruppe (Konto) 683, 688 |  |  |  |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 1.080.600,00 | 1.080.600,00 | 0,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen | 40.100,00 | 40.100,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 |  |  |  |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern | 603.000,00 | 603.000,00 | 0,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 |  |  |  |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung)** | | **2.823.500,00** | **2.523.900,00** | **299.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VQS** | **Zuordnung** | **UK / Bezeichnung** | **Gesamt-** | **Haushalt** |  |
| **LNR** | **der MVAG** | **Anmerkungen** | **Haushalt** | **ohne Quasi-KG** | **Quasi-KG (\*)** |

Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 080-083 |  |  |  |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 |  |  |  |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Unterklasse 40-48 |  |  |  |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung)** | | **10.200,00** | **10.200,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | **-201.700,00** | **-252.300,00** | **50.600,00** |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| **59** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | n.a. | **-252.300,00** | n.a. |
| **60** | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft** | |  |  |  |

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VQS** | **Zuordnung** | **UK / Bezeichnung** | **Gesamt-** | **Haushalt** |  |
| **LNR** | **der MVAG** | **Anmerkungen** | **Haushalt** | **ohne Quasi-KG** | **Quasi-KG (\*)** |

Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2114, 2115 | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag | 360.500,00 | 360.500,00 | 0,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | 11.500,00 | 11.400,00 | 100,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 806, 807 |  |  |  |
| 12 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 |  |  |  |
| 13 | 212X | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 424.100,00 | 415.600,00 | 8.500,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 813 |  |  |  |
| 14 | 213X | Finanzerträge | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 |  |  |  |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 195.800,00 | 185.800,00 | 10.000,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 1.675.800,00 | 1.344.200,00 | 331.600,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 56.600,00 | 50.600,00 | 6.000,00 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung)** | | **2.725.300,00** | **2.368.500,00** | **356.800,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 213.700,00 | 209.600,00 | 4.100,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 908.200,00 | 600.800,00 | 307.400,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | nur Gruppe (Konto) 683, 688 |  |  |  |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 1.087.800,00 | 1.087.800,00 | 0,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen | 40.100,00 | 40.100,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 |  |  |  |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern | 615.200,00 | 615.200,00 | 0,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 |  |  |  |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung)** | | **2.867.900,00** | **2.556.400,00** | **311.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VQS** | **Zuordnung** | **UK / Bezeichnung** | **Gesamt-** | **Haushalt** |  |
| **LNR** | **der MVAG** | **Anmerkungen** | **Haushalt** | **ohne Quasi-KG** | **Quasi-KG (\*)** |

Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 080-083 |  |  |  |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 |  |  |  |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Unterklasse 40-48 |  |  |  |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung)** | | **10.200,00** | **10.200,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | **-152.800,00** | **-198.100,00** | **45.300,00** |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| **59** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | n.a. | **-198.100,00** | n.a. |
| **60** | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft** | |  |  |  |

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VQS** | **Zuordnung** | **UK / Bezeichnung** | **Gesamt-** | **Haushalt** |  |
| **LNR** | **der MVAG** | **Anmerkungen** | **Haushalt** | **ohne Quasi-KG** | **Quasi-KG (\*)** |

Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2114, 2115 | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag | 334.600,00 | 334.600,00 | 0,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | 11.500,00 | 11.400,00 | 100,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 806, 807 |  |  |  |
| 12 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 |  |  |  |
| 13 | 212X | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 424.300,00 | 415.600,00 | 8.700,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 813 |  |  |  |
| 14 | 213X | Finanzerträge | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 |  |  |  |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 195.800,00 | 185.800,00 | 10.000,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 1.682.200,00 | 1.343.200,00 | 339.000,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 56.600,00 | 50.600,00 | 6.000,00 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung)** | | **2.706.000,00** | **2.341.600,00** | **364.400,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 218.600,00 | 214.300,00 | 4.300,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 923.400,00 | 603.400,00 | 320.000,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | nur Gruppe (Konto) 683, 688 |  |  |  |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 1.090.500,00 | 1.090.500,00 | 0,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen | 40.100,00 | 40.100,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 |  |  |  |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern | 627.200,00 | 627.200,00 | 0,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 |  |  |  |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung)** | | **2.902.500,00** | **2.578.200,00** | **324.300,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VQS** | **Zuordnung** | **UK / Bezeichnung** | **Gesamt-** | **Haushalt** |  |
| **LNR** | **der MVAG** | **Anmerkungen** | **Haushalt** | **ohne Quasi-KG** | **Quasi-KG (\*)** |

Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 080-083 |  |  |  |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 |  |  |  |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ohne Unterklasse 40-48 |  |  |  |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung)** | | **8.700,00** | **8.700,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | **-205.200,00** | **-245.300,00** | **40.100,00** |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| **59** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | n.a. | **-245.300,00** | n.a. |
| **60** | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft** | |  |  |  |

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

# Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen 1

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten 2

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten 4

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten 5

Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten 7

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023 47

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024 48

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025 49

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026 50

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027 51

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben 52

Voranschlagsquerschnitt 2023 57

Voranschlagsquerschnitt 2024 59

Voranschlagsquerschnitt 2025 61

Voranschlagsquerschnitt 2026 63

Voranschlagsquerschnitt 2027 65