



Gemeinde Frauenstein

Mittelfristiger Finanzplan 2022

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.330.900,00	5.465.600,00	5.576.700,00	5.707.500,00	5.708.400,00
212	Erträge aus Transfers	1.474.100,00	1.468.200,00	1.456.900,00	1.456.000,00	1.431.100,00
213	Finanzerträge					
21	Summe Erträge	6.805.000,00	6.933.800,00	7.033.600,00	7.163.500,00	7.139.500,00
221	Personalaufwand	1.268.300,00	1.264.000,00	1.289.200,00	1.316.200,00	1.340.700,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.239.200,00	3.236.500,00	3.238.700,00	2.918.600,00	2.899.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.991.000,00	3.132.800,00	3.213.400,00	3.300.800,00	3.299.600,00
224	Finanzaufwand	29.700,00	27.200,00	24.500,00	22.500,00	20.100,00
22	Summe Aufwendungen	7.528.200,00	7.660.500,00	7.765.800,00	7.558.100,00	7.559.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-723.200,00	-726.700,00	-732.200,00	-394.600,00	-420.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	27.100,00				
23	Summe Haushaltsrücklagen	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-750.300,00	-726.700,00	-732.200,00	-394.600,00	-420.100,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.330.900,00	5.465.600,00	5.576.700,00	5.707.500,00	5.708.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	950.400,00	950.100,00	944.400,00	944.200,00	923.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.281.300,00	6.415.700,00	6.521.100,00	6.651.700,00	6.632.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.268.300,00	1.264.000,00	1.289.200,00	1.316.200,00	1.340.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.950.700,00	1.969.500,00	1.978.000,00	1.959.200,00	1.946.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.991.000,00	3.132.800,00	3.213.400,00	3.300.800,00	3.299.600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.700,00	27.200,00	24.500,00	22.500,00	20.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.239.700,00	6.393.500,00	6.505.100,00	6.598.700,00	6.606.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	41.600,00	22.200,00	16.000,00	53.000,00	25.400,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500,00				
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.000,00	31.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.500,00	31.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	22.700,00	39.400,00	38.400,00	45.100,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	22.700,00	39.400,00	38.400,00	45.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	2.500,00	8.600,00	-7.400,00	-6.400,00	-13.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	44.100,00	30.800,00	8.600,00	46.600,00	12.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	238.100,00	226.300,00	211.100,00	212.800,00	219.700,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	238.100,00	226.300,00	211.100,00	212.800,00	219.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-235.600,00	-223.600,00	-208.400,00	-210.000,00	-216.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-191.500,00	-192.800,00	-199.800,00	-163.400,00	-204.600,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.330.900,00	5.465.600,00	5.576.700,00	5.707.500,00	5.708.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	501.300,00	501.300,00	501.300,00	501.300,00	501.300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.288.200,00	3.418.400,00	3.513.800,00	3.662.800,00	3.662.800,00
2113	Erträge aus Gebühren	814.500,00	814.500,00	832.000,00	814.500,00	814.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	573.400,00	576.400,00	574.600,00	573.900,00	574.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	131.400,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	1.474.100,00	1.468.200,00	1.456.900,00	1.456.000,00	1.431.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	948.400,00	948.100,00	942.400,00	942.200,00	921.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	523.700,00	518.100,00	512.500,00	511.800,00	507.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	6.805.000,00	6.933.800,00	7.033.600,00	7.163.500,00	7.139.500,00
221	Personalaufwand	1.268.300,00	1.264.000,00	1.289.200,00	1.316.200,00	1.340.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	963.000,00	954.200,00	974.900,00	997.800,00	1.018.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	296.300,00	300.900,00	305.300,00	309.300,00	313.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.000,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.239.200,00	3.236.500,00	3.238.700,00	2.918.600,00	2.899.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	151.400,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	338.900,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
2224	Instandhaltung	343.600,00	382.400,00	390.700,00	370.700,00	355.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.043.600,00	1.027.800,00	1.028.000,00	1.029.200,00	1.031.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.288.500,00	1.267.000,00	1.260.700,00	959.400,00	952.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.991.000,00	3.132.800,00	3.213.400,00	3.300.800,00	3.299.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.862.300,00	3.004.100,00	3.084.700,00	3.172.100,00	3.170.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	29.700,00	27.200,00	24.500,00	22.500,00	20.100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	26.700,00	24.200,00	21.500,00	19.500,00	17.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	7.528.200,00	7.660.500,00	7.765.800,00	7.558.100,00	7.559.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-723.200,00	-726.700,00	-732.200,00	-394.600,00	-420.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	27.100,00				
23	Summe Haushaltsrücklagen	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-750.300,00	-726.700,00	-732.200,00	-394.600,00	-420.100,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.330.900,00	5.465.600,00	5.576.700,00	5.707.500,00	5.708.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	501.300,00	501.300,00	501.300,00	501.300,00	501.300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.288.200,00	3.418.400,00	3.513.800,00	3.662.800,00	3.662.800,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	814.500,00	814.500,00	832.000,00	814.500,00	814.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	573.400,00	576.400,00	574.600,00	573.900,00	574.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	131.400,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	950.400,00	950.100,00	944.400,00	944.200,00	923.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	948.400,00	948.100,00	942.400,00	942.200,00	921.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.281.300,00	6.415.700,00	6.521.100,00	6.651.700,00	6.632.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.268.300,00	1.264.000,00	1.289.200,00	1.316.200,00	1.340.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	963.000,00	954.200,00	974.900,00	997.800,00	1.018.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	296.300,00	300.900,00	305.300,00	309.300,00	313.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.000,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.950.700,00	1.969.500,00	1.978.000,00	1.959.200,00	1.946.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	151.400,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	338.900,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	343.600,00	382.400,00	390.700,00	370.700,00	355.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.043.600,00	1.027.800,00	1.028.000,00	1.029.200,00	1.031.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.991.000,00	3.132.800,00	3.213.400,00	3.300.800,00	3.299.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.862.300,00	3.004.100,00	3.084.700,00	3.172.100,00	3.170.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.700,00	27.200,00	24.500,00	22.500,00	20.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	26.700,00	24.200,00	21.500,00	19.500,00	17.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.239.700,00	6.393.500,00	6.505.100,00	6.598.700,00	6.606.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	41.600,00	22.200,00	16.000,00	53.000,00	25.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	500,00				
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.000,00	31.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.100,00	28.400,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.500,00	31.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	22.700,00	39.400,00	38.400,00	45.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	23.400,00	22.600,00	39.300,00	38.300,00	45.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.500,00				
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	22.700,00	39.400,00	38.400,00	45.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	2.500,00	8.600,00	-7.400,00	-6.400,00	-13.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	44.100,00	30.800,00	8.600,00	46.600,00	12.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	238.100,00	226.300,00	211.100,00	212.800,00	219.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	48.400,00	49.100,00	49.900,00	50.600,00	64.200,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	156.100,00	143.600,00	127.600,00	128.600,00	121.900,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	238.100,00	226.300,00	211.100,00	212.800,00	219.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-235.600,00	-223.600,00	-208.400,00	-210.000,00	-216.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-191.500,00	-192.800,00	-199.800,00	-163.400,00	-204.600,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung									Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		(gerundet)
Finanzierungsergebnis				0,00						0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89		
I. Querschnitt						
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben						
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859		501.300,00	501.300,00	
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		3.288.200,00	3.288.200,00	
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		814.500,00	811.200,00	3.300,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819		573.400,00		573.400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823		22.100,00		22.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888		948.400,00	44.200,00	904.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880		2.400,00		2.400,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879				
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829		131.000,00		131.000,00
19	Summe 1 (Erträge)			6.281.300,00	855.400,00	5.425.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung						
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten		1.268.300,00		1.268.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761				
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		132.800,00		132.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4		151.400,00	1.800,00	149.600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790		1.669.500,00	420.300,00	1.249.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657		26.700,00	18.800,00	7.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754		2.862.300,00	269.400,00	2.592.900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781		128.700,00		128.700,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769				
29	Summe 2 (Aufwendungen)			6.239.700,00	710.300,00	5.529.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2		41.600,00	145.100,00	-103.500,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen			
	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)			
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen			
	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)			
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten			
	Unterklasse 07			
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	2.900,00	
	Gruppen 300 bis 303, 309, 871			
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	29.100,00	29.100,00	
	Gruppen 304 bis 308			
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)	32.000,00	32.000,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	23.400,00	23.400,00	
	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063			
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	6.600,00	100,00	6.500,00
	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175			
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten			
	Unterklasse 07			
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts			
	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransfers			
	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786			
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)	30.000,00	23.500,00	6.500,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	2.000,00	8.500,00	-6.500,00
	Summe 3 minus Summe 4			

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	2.500,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		2.500,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	156.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		156.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-153.600,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-110.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-110.000,00

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
7	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
11	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
15	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
21	Nachweis der Investitionstätigkeit
25	Querschnitt (Anlage 5b)