Gemeinde Frauenstein

Mittelfristiger Finanzplan 2021

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.628.400,00	4.927.200,00	5.090.900,00	5.247.600,00	5.248.200,00
212	Erträge aus Transfers	1.478.800,00	1.445.400,00	1.438.500,00	1.428.100,00	1.425.600,00
213	Finanzerträge					
21	**Summe Erträge**	**6.107.200,00**	**6.372.600,00**	**6.529.400,00**	**6.675.700,00**	**6.673.800,00**
221	Personalaufwand	1.251.200,00	1.123.000,00	1.128.400,00	1.143.800,00	1.155.800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.520.300,00	3.178.400,00	3.172.200,00	3.177.400,00	2.872.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.862.800,00	2.850.700,00	2.897.600,00	2.900.300,00	2.902.400,00
224	Finanzaufwand	29.000,00	27.300,00	24.100,00	21.400,00	19.400,00
22	**Summe Aufwendungen**	**7.663.300,00**	**7.179.400,00**	**7.222.300,00**	**7.242.900,00**	**6.949.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.556.100,00**	**-806.800,00**	**-692.900,00**	**-567.200,00**	**-275.900,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-1.556.100,00**	**-806.800,00**	**-692.900,00**	**-567.200,00**	**-275.900,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.628.400,00	4.927.200,00	5.090.900,00	5.247.600,00	5.248.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	979.200,00	947.500,00	946.100,00	941.300,00	939.500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen					
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.607.600,00**	**5.874.700,00**	**6.037.000,00**	**6.188.900,00**	**6.187.700,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.251.200,00	1.123.000,00	1.128.400,00	1.143.800,00	1.155.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.955.100,00	1.895.700,00	1.911.200,00	1.922.500,00	1.922.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.862.800,00	2.850.700,00	2.897.600,00	2.900.300,00	2.902.400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.000,00	27.300,00	24.100,00	21.400,00	19.400,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.098.100,00**	**5.896.700,00**	**5.961.300,00**	**5.988.000,00**	**5.999.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-490.500,00**	**-22.000,00**	**75.700,00**	**200.900,00**	**187.800,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	600,00	500,00			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**35.600,00**	**35.500,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**35.600,00**	**35.500,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-454.900,00**	**13.500,00**	**110.700,00**	**235.900,00**	**222.800,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	212.100,00	211.200,00	195.100,00	180.000,00	181.800,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**212.100,00**	**211.200,00**	**195.100,00**	**180.000,00**	**181.800,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-212.100,00**	**-211.200,00**	**-195.100,00**	**-180.000,00**	**-181.800,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-667.000,00**	**-197.700,00**	**-84.400,00**	**55.900,00**	**41.000,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.628.400,00**	**4.927.200,00**	**5.090.900,00**	**5.247.600,00**	**5.248.200,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	499.900,00	500.300,00	500.300,00	500.300,00	500.300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.634.000,00	2.929.000,00	3.104.700,00	3.266.200,00	3.266.200,00
2113	Erträge aus Gebühren	792.700,00	792.700,00	792.700,00	792.700,00	792.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	555.700,00	559.100,00	558.600,00	558.800,00	559.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	122.000,00	122.000,00	110.500,00	105.500,00	105.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	**Erträge aus Transfers**	**1.478.800,00**	**1.445.400,00**	**1.438.500,00**	**1.428.100,00**	**1.425.600,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	902.600,00	902.600,00	902.600,00	902.600,00	902.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	75.100,00	43.400,00	43.000,00	37.200,00	36.900,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	499.600,00	497.900,00	492.400,00	486.800,00	486.100,00
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**	**6.107.200,00**	**6.372.600,00**	**6.529.400,00**	**6.675.700,00**	**6.673.800,00**
221	**Personalaufwand**	**1.251.200,00**	**1.123.000,00**	**1.128.400,00**	**1.143.800,00**	**1.155.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	918.700,00	842.300,00	847.700,00	860.200,00	869.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	320.600,00	268.700,00	271.500,00	274.400,00	276.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	11.900,00	12.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.520.300,00**	**3.178.400,00**	**3.172.200,00**	**3.177.400,00**	**2.872.100,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	157.000,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00	152.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	325.100,00	325.100,00	325.100,00	325.100,00	325.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
2224	Instandhaltung	390.300,00	390.800,00	406.100,00	415.700,00	413.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.010.400,00	955.100,00	955.300,00	957.000,00	959.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.565.200,00	1.282.700,00	1.261.000,00	1.254.900,00	949.800,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**2.862.800,00**	**2.850.700,00**	**2.897.600,00**	**2.900.300,00**	**2.902.400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.720.000,00	2.707.900,00	2.754.800,00	2.757.500,00	2.759.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**29.000,00**	**27.300,00**	**24.100,00**	**21.400,00**	**19.400,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	26.000,00	24.300,00	21.100,00	18.400,00	16.400,00
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**	**7.663.300,00**	**7.179.400,00**	**7.222.300,00**	**7.242.900,00**	**6.949.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.556.100,00**	**-806.800,00**	**-692.900,00**	**-567.200,00**	**-275.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-1.556.100,00**	**-806.800,00**	**-692.900,00**	**-567.200,00**	**-275.900,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.628.400,00**	**4.927.200,00**	**5.090.900,00**	**5.247.600,00**	**5.248.200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	499.900,00	500.300,00	500.300,00	500.300,00	500.300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.634.000,00	2.929.000,00	3.104.700,00	3.266.200,00	3.266.200,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	792.700,00	792.700,00	792.700,00	792.700,00	792.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	555.700,00	559.100,00	558.600,00	558.800,00	559.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	122.000,00	122.000,00	110.500,00	105.500,00	105.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**979.200,00**	**947.500,00**	**946.100,00**	**941.300,00**	**939.500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	902.600,00	902.600,00	902.600,00	902.600,00	902.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	75.100,00	43.400,00	43.000,00	37.200,00	36.900,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	
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**	**5.607.600,00**	**5.874.700,00**	**6.037.000,00**	**6.188.900,00**	**6.187.700,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.251.200,00**	**1.123.000,00**	**1.128.400,00**	**1.143.800,00**	**1.155.800,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	918.700,00	842.300,00	847.700,00	860.200,00	869.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	320.600,00	268.700,00	271.500,00	274.400,00	276.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.900,00	12.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.955.100,00**	**1.895.700,00**	**1.911.200,00**	**1.922.500,00**	**1.922.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	157.000,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00	152.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	325.100,00	325.100,00	325.100,00	325.100,00	325.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	390.300,00	390.800,00	406.100,00	415.700,00	413.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.010.400,00	955.100,00	955.300,00	957.000,00	959.000,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.862.800,00**	**2.850.700,00**	**2.897.600,00**	**2.900.300,00**	**2.902.400,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.720.000,00	2.707.900,00	2.754.800,00	2.757.500,00	2.759.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**29.000,00**	**27.300,00**	**24.100,00**	**21.400,00**	**19.400,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	26.000,00	24.300,00	21.100,00	18.400,00	16.400,00
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**	**6.098.100,00**	**5.896.700,00**	**5.961.300,00**	**5.988.000,00**	**5.999.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-490.500,00**	**-22.000,00**	**75.700,00**	**200.900,00**	**187.800,00**
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**	**600,00**	**500,00**	**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	600,00	500,00			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**35.600,00**	**35.500,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**35.600,00**	**35.500,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-454.900,00**	**13.500,00**	**110.700,00**	**235.900,00**	**222.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**212.100,00**	**211.200,00**	**195.100,00**	**180.000,00**	**181.800,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	48.600,00	48.400,00	49.100,00	49.900,00	50.600,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	163.500,00	162.800,00	146.000,00	130.100,00	131.200,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
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**	**212.100,00**	**211.200,00**	**195.100,00**	**180.000,00**	**181.800,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-212.100,00**	**-211.200,00**	**-195.100,00**	**-180.000,00**	**-181.800,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-667.000,00**	**-197.700,00**	**-84.400,00**	**55.900,00**	**41.000,00**

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
1163002 FF Kraig - RLFA 2000 (2020 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**118.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**118.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.500,00**
5/163002-040000	Fahrzeuge		118.500,00						118.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**118.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ			**88.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.800,00**
6/163002+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		88.800,00						88.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**29.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.700,00**
6/163002+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		29.700,00						29.700,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1163002			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
1612715 KTP-Straßenbau 2019 und 2020 (2019 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**190.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**190.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.200,00**
5/612715-002000	Straßenbauten (Gehwege)		190.200,00						190.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**190.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ			**190.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.200,00**
6/612715+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		123.600,00						123.600,00
6/612715+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		66.600,00						66.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612715			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse		VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
1163002	FF Kraig - RLFA 2000 (2020 bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612715	KTP-Straßenbau 2019 und 2020 (2019 bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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