Entwurf - Mittelfristige Finanzierungs- und Ergebnisplanung

Gemeindeverband Haager Lies reloaded

Voranschlag 2022

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2020		Voranschlag 2021		Voranschlag 2022	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 0,00**		**+ 0,00**		**+ 0,00**	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (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**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.200,00**	**11.400,00**	**11.600,00**	**11.900,00**	**12.100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**25.700,00**	**28.100,00**	**28.100,00**	**29.100,00**	**29.100,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.700,00	28.100,00	28.100,00	29.100,00	29.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
221	**Personalaufwand**	**10.800,00**	**11.000,00**	**11.200,00**	**11.500,00**	**11.700,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**26.000,00**	**28.400,00**	**28.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	20.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.200,00**	**11.400,00**	**11.600,00**	**11.900,00**	**12.100,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**25.700,00**	**28.100,00**	**28.100,00**	**29.100,00**	**29.100,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.700,00	28.100,00	28.100,00	29.100,00	29.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**10.800,00**	**11.000,00**	**11.200,00**	**11.500,00**	**11.700,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**26.000,00**	**28.400,00**	**28.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**	**11.200,00**	**11.400,00**	**11.600,00**	**11.900,00**	**12.100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**25.700,00**	**28.100,00**	**28.100,00**	**29.100,00**	**29.100,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.700,00	28.100,00	28.100,00	29.100,00	29.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
221	**Personalaufwand**	**10.800,00**	**11.000,00**	**11.200,00**	**11.500,00**	**11.700,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**26.000,00**	**28.400,00**	**28.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	20.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.900,00	12.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.700,00	28.100,00	28.100,00	29.100,00	29.100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	26.000,00	28.400,00	28.400,00	29.400,00	29.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr								
61	**Straßenbau**							
616	**Sonstige Straßen und Wege**							
616000	**Geh- und Radweg**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/616000+810000	Erträge aus Leistungen (Einnahmen WC-Anlagen)	2114	13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/616000+823000	sonstige Zinserträge	2131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/616000+827000	Kostenersatz Personal der Mitgliedsgemeinden für die Überlassung von Bediensteten	2116	18	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00
2/616000+862000	Einzahlungen Mitgliedsgemeinden Erhaltungsaufwand	2121	15	25.700,00	28.100,00	28.100,00	29.100,00	29.100,00
Summe Mittelaufbr.	**616 Sonstige Straßen und Wege**			**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
	61 Straßenbau			**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr			**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
616000	**Geh- und Radweg**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/616000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/616000-563000	Sonstige Personalkostenaufwendungen an die Mgde. Haag am Hausruck	2213	20	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00
1/616000-600000	Energiebezüge für WC-Anlagen	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/616000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1/616000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616000-630000	Postdienste	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/616000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/616000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/616000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/616000-711000	Wasser- & Kanalgebühren für WC Anlagen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/616000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/616000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung WC-Anlagen)	2225	24	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	**616 Sonstige Straßen und Wege**			**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
	61 Straßenbau			**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr			**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
Saldo	**616 Sonstige Straßen und Wege**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	61 Straßenbau			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	MVAG EH	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtsumme Mittelaufbringung			**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
Gesamtsumme Mittelverwendung			**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
Gesamtsaldo			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG FH	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr								
61	**Straßenbau**							
616	**Sonstige Straßen und Wege**							
616000	**Geh- und Radweg**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/616000+810000	Erträge aus Leistungen (Einnahmen WC-Anlagen)	3114	13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/616000+823000	sonstige Zinserträge	3131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/616000+827000	Kostenersatz Personal der Mitgliedsgemeinden für die Überlassung von Bediensteten	3116	18	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00
2/616000+862000	Einzahlungen Mitgliedsgemeinden Erhaltungsaufwand	3121	15	25.700,00	28.100,00	28.100,00	29.100,00	29.100,00
Summe Mittelaufbr.	**616 Sonstige Straßen und Wege**			**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
	61 Straßenbau			**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr			**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
616000	**Geh- und Radweg**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/616000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/616000-563000	Sonstige Personalkostenaufwendungen an die Mgde. Haag am Hausruck	3213	20	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00
1/616000-600000	Energiebezüge für WC-Anlagen	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/616000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1/616000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616000-630000	Postdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/616000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/616000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/616000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/616000-711000	Wasser- & Kanalgebühren für WC Anlagen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/616000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/616000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung WC-Anlagen)	3225	24	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	**616 Sonstige Straßen und Wege**			**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
	61 Straßenbau			**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr			**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
Saldo	**616 Sonstige Straßen und Wege**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	61 Straßenbau			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	MVAG FH	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtsumme Mittelaufbringung			**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
Gesamtsumme Mittelverwendung			**37.000,00**	**39.600,00**	**39.800,00**	**41.100,00**	**41.300,00**
Gesamtsaldo			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Seite	Inhalt
3	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
11	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
15	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
21	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
25	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
29	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
33	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis