

Voranschlag

(Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag lt. VRV 2015)

~~der Stadt~~ ~~Markt~~ ~~Gemeinde~~ des Gemeindeverbandes
(Nichtzutreffendes streichen)

VERBAND MITTELSCHULE NUSSDORF-DEBANT

Politischer Bezirk: **L i e n z**

Land: **T i r o l**

für das

Finanzjahr 2022

Gemeinden:

Einw.-Zl. lt. letzter
VZ v. 31.10.2019

Flächenausmaß in ha

Gemeindeverbände:

Mitgliedsgemeinden
(gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017)

Einw.-Zl. lt. letzter
VZ v. 31.10.2020

NUSSDORF-DEBANT	3.400
DÖLSACH	2.309
NIKOLSDORF	892
ISELSBERG/STRONACH	615
<u>LAVANT</u>	<u>339</u>
GESAMT	7.555

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt

Ergebnisvoranschlag	1
Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	3
Finanzierungsvoranschlag	5
Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	7
Voranschlagsquerschnitt	9

Bereichsbudgets

Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	13
--	----

Detailnachweis

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	19
--	----

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

25

Anlagen

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	27
Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	29
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2	31
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	33

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.600	72.400	85.305,55
1	212	Erträge aus Transfers	997.000	497.300	398.177,61
1	213	Finanzerträge	100	100	38,46
SU	21	Summe Erträge	1.051.700	569.800	483.521,62
1	221	Personalaufwand	254.200	271.200	227.181,97
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	199.000	207.900	328.728,93
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	1.557,47
1	224	Finanzaufwand	5.200	1.400	1.003,99
SU	22	Summe Aufwendungen	458.400	480.500	558.472,36
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	593.300	89.300	-74.950,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-50.000	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	543.300	89.300	-74.950,74

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.600	72.400	85.305,55
1	212	Erträge aus Transfers	997.000	497.300	398.177,61
1	213	Finanzerträge	100	100	38,46
SU	21	Summe Erträge	1.051.700	569.800	483.521,62
1	221	Personalaufwand	254.200	271.200	227.181,97
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	199.000	207.900	328.728,93
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	1.557,47
1	224	Finanzaufwand	5.200	1.400	1.003,99
SU	22	Summe Aufwendungen	458.400	480.500	558.472,36
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	593.300	89.300	-74.950,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-50.000	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	543.300	89.300	-74.950,74

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.600	72.400	85.448,55
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	997.000	497.300	401.712,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	38,46
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.051.700	569.800	487.199,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	254.200	271.200	227.181,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	163.000	176.800	297.282,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	1.557,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200	1.400	1.003,99
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	422.400	449.400	527.025,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	629.300	120.400	-39.826,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.018.900	30.000	27.421,28
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.018.900	30.000	27.421,28
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.018.900	-30.000	-27.421,28
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.389.600	90.400	-67.247,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.700.000	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.700.000	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.000	85.400	11.505,02
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.000	85.400	11.505,02
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.689.000	-85.400	-11.505,02
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	299.400	5.000	-78.752,40
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	83.282,78
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	146.495,64
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	229.778,42
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	82.043,65
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	146.495,64
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	228.539,29
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	1.239,13
SA7	SA7	Veränderung an Liquidien Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	299.400	5.000	-77.513,27

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.600	72.400	85.448,55
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	997.000	497.300	401.712,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	38,46
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.051.700	569.800	487.199,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	254.200	271.200	227.181,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	163.000	176.800	297.282,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	1.557,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200	1.400	1.003,99
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	422.400	449.400	527.025,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	629.300	120.400	-39.826,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.018.900	30.000	27.421,28
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.018.900	30.000	27.421,28
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.018.900	-30.000	-27.421,28
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.389.600	90.400	-67.247,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.700.000	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.700.000	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.000	85.400	11.505,02
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.000	85.400	11.505,02
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.689.000	-85.400	-11.505,02
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	299.400	5.000	-78.752,40
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	83.282,78
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	146.495,64
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	229.778,42
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	82.043,65
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	146.495,64
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	228.539,29
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	1.239,13
SA7	SA7	Veränderung an Liquidien Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	299.400	5.000	-77.513,27

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt

I. Querschnitt

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0	0	0
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0	0	0
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0	0	0
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	18.500	0	18.500
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	32.500	0	32.500
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	497.000	0	497.000
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0	0	0
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	3.700	0	3.700
19	Summe 1 (Erträge)		551.700	0	551.700

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	254.200	0	254.200
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	7.000	0	7.000
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	18.500	0	18.500
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	138.300	0	138.300
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	4.300	0	4.300
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0	0	0
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0	0	0
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		422.300	0	422.300

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	129.400	0	129.400
-----------	--	------------------------------	----------------	----------	----------------

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0	0	0
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	500.000	0	500.000
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		500.000	0	500.000
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.000.000	0	2.000.000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	18.900	0	18.900
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0	0	0
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0	0	0
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		2.018.900	0	2.018.900
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.518.900	0	-1.518.900

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0

	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0

93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0
----	---	------------------------------	----------

94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0
----	-----------------	------------------------------------	----------

II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.389.500
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		-1.389.500

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.600	72.400	85.305,55
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.500	20.200	16.590,09
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.400	48.600	64.736,52
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3.700	3.600	3.978,94
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	997.000	497.300	398.177,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	997.000	497.300	398.177,61
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	100	100	38,46
2	2131	Erträge aus Zinsen	100	100	38,46
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.051.700	569.800	483.521,62
1	221	Personalaufwand	254.200	271.200	227.181,97
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	201.900	216.900	180.604,28
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.300	54.300	46.577,69
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	199.000	207.900	328.728,93
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.500	21.400	23.763,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.500	50.200	50.074,47
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	33.900	50.100	162.379,16
2	2224	Instandhaltung	9.600	6.300	19.652,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.500	48.800	41.412,89
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.000	31.100	31.446,63

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	1.557,47
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	1.557,47
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	5.200	1.400	1.003,99
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	4.400	600	349,64
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	800	800	654,35
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	458.400	480.500	558.472,36
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	593.300	89.300	-74.950,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstüclagen	50.000	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-50.000	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	543.300	89.300	-74.950,74

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.600	72.400	85.448,55
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	3,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.500	20.200	16.730,09
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	32.400	48.600	64.736,52
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.700	3.600	3.978,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	997.000	497.300	401.712,62
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	997.000	497.300	401.712,62
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	38,46
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100	100	38,46
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.051.700	569.800	487.199,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	254.200	271.200	227.181,97
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	201.900	216.900	180.604,28
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	52.300	54.300	46.577,69
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	163.000	176.800	297.282,30
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.500	21.400	23.763,10
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.500	50.200	50.074,47
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.900	50.100	162.379,16
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.600	6.300	19.652,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.500	48.800	41.412,89
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	1.557,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	1.557,47
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200	1.400	1.003,99
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	4.400	600	349,64
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800	800	654,35
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	422.400	449.400	527.025,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	629.300	120.400	-39.826,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.018.900	30.000	27.421,28
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.000.000	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.900	30.000	27.421,28
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.018.900	30.000	27.421,28
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.018.900	-30.000	-27.421,28
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.389.600	90.400	-67.247,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.700.000	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.700.000	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.700.000	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.000	85.400	11.505,02
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	11.000	85.400	11.505,02
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.000	85.400	11.505,02
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.689.000	-85.400	-11.505,02
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	299.400	5.000	-78.752,40
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	299.400	5.000	-78.752,40

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	593.300	89.300	-74.950,74	629.300	120.400	-39.826,10
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	543.300	89.300	-74.950,74			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.018.900	-30.000	-27.421,28
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.389.600	90.400	-67.247,38
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.689.000	-85.400	-11.505,02
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				299.400	5.000	-78.752,40
A 21	Allgemeinbildender Unterricht	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	97.300	89.300	-74.950,74	133.300	120.400	-39.826,10
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	47.300	89.300	-74.950,74			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-18.900	-30.000	-27.421,28
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				114.400	90.400	-67.247,38
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-11.000	-85.400	-11.505,02
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				103.400	5.000	-78.752,40
UA 212	Hauptschulen	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	97.300	89.300	-74.950,74	133.300	120.400	-39.826,10
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	47.300	89.300	-74.950,74			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-18.900	-30.000	-27.421,28
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				114.400	90.400	-67.247,38
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-11.000	-85.400	-11.505,02
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				103.400	5.000	-78.752,40
Ansatz 21200	Mittelschule	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020

Ansatz 21200	Mittelschule	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
21200 810000	Erträge aus Leistungen	7.500	7.500	8.284,03	7.500	7.500	8.284,03
21200 811000	BAURECHTSZINS TKL VIII	32.400	48.600	64.736,52	32.400	48.600	64.736,52
21200 816000	KOSTENANTEIL HEIZUNG VS-DEBANT	7.000	6.700	7.256,06	7.000	6.700	7.256,06
21200 816010	Kostenbeiträge Eltern f. Ganztagesbetreuung	4.000	6.000	1.050,00	4.000	6.000	1.190,00
21200 823000	ZINSERTRÄGE	100	100	38,46	100	100	38,46
21200 827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	3.700	3.600	3.533,74	3.700	3.600	3.533,74
21200 829900	Förderbeiträge div. Projekte (Energieprojekt HS N-D/Regionsmanagement, Notenprogramm,	0	0	445,20	0	0	445,20
21200 849000	Mahngebühren und Nebenansprüche	0	0	0,00	0	0	3,00
21200 861000	Landesbeiträge Schulärztl. Dienst und Projekte	1.500	800	299,16	1.500	800	299,16
21200 861010	Kostensatz Schulassistentenkräfte und Ganztagesbetreuung	70.000	75.000	22.223,36	70.000	75.000	22.223,36
21200 861020	Lohnkostenzusch. Teilhabeges.	4.500	4.500	2.240,00	4.500	4.500	2.240,00
21200 862000	SCHULDENDIENSTBEITRÄGE	11.000	12.000	11.873,86	11.000	12.000	11.873,19
21200 862100	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE VERBANDSGEMEINDEN	410.000	405.000	361.541,23	410.000	405.000	365.076,91
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	551.700	569.800	483.521,62	551.700	569.800	487.199,63
21200 400010	SCHULINVENTAR LEHRMITTEL	5.000	7.000	8.628,90	5.000	7.000	8.628,90
21200 400030	ARBEITSMATERIAL, WERKZEUG SCHULWART	800	800	393,49	800	800	393,49
21200 400040	GWG SCHULEINRICHTUNGEN	1.100	1.100	2.385,07	1.100	1.100	2.385,07
21200 420000	VERBRAUCHSMATERIAL	800	800	1.661,57	800	800	1.661,57
21200 454000	REINIGUNGSMITTEL	3.000	4.500	4.679,33	3.000	4.500	4.679,33
21200 456000	BUEROMATERIAL	600	600	459,68	600	600	459,68
21200 457000	DRUCKWERKE, ZEITSCHRIFTEN	1.200	1.600	1.227,65	1.200	1.600	1.227,65
21200 459000	SONST VERBRAUCHSGÜTER	6.000	5.000	4.327,41	6.000	5.000	4.327,41
21200 510000	Geldbezüge VB (Schr., Schulassistent, NM-Betr.)	96.000	105.100	0,00	96.000	105.100	0,00
21200 511000	GELDBEZÜGE BEDIENSTETER	101.000	107.000	119.945,93	101.000	107.000	119.945,93
21200 522000	Bezüge Aushilfs- und Ferienkräfte	0	0	56.055,19	0	0	56.055,19
21200 523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4.900	4.800	4.603,16	4.900	4.800	4.603,16
21200 580000	DGB FLAG	7.800	7.700	7.080,21	7.800	7.700	7.080,21
21200 582000	DGB SV	43.500	45.400	38.558,68	43.500	45.400	38.558,68
21200 590900	WEIHNACHTSGELD	1.000	1.200	938,80	1.000	1.200	938,80
21200 600000	STROM	10.000	11.000	9.828,82	10.000	11.000	9.828,82
21200 600010	HEIZKOSTEN FERNWÄRME	30.000	30.000	31.111,92	30.000	30.000	31.111,92
21200 614000	INSTANDH GEBÄUDE,ANLAGEN	5.000	5.000	10.083,73	5.000	5.000	10.083,73
21200 614900	Sanierungsarbeiten NMS-Gebäude	0	0	8.693,99	0	0	8.693,99
21200 616000	INSTANDH MASCHINEN	800	800	265,65	800	800	265,65
21200 618000	INSTANDH HAUS- U BUEROEINRICHTUNGEN	500	500	61,39	500	500	61,39
21200 618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - einmalig	3.300	0	0,00	3.300	0	0,00
21200 619000	INSTANDH LEHR- U LERNMITTEL	0	0	547,92	0	0	547,92
21200 630000	PORTOAUSGABEN	400	300	490,12	400	300	490,12

Ansatz 21200	Mittelschule	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
21200 631000	Telefonkosten Direktion und Informatikraum bzw. Internetgebühren	4.800	4.700	4.615,15	4.800	4.700	4.615,15
21200 650000	ZINSEN HYPO-DARLEHEN	300	500	243,18	300	500	243,18
21200 652000	ÜBERZIEHUNGS- UND SOLLZINSEN	100	100	106,46	100	100	106,46
21200 659000	BANKSPESEN	800	800	654,35	800	800	654,35
21200 670000	VERSICHERUNGEN	4.300	4.200	4.028,46	4.300	4.200	4.028,46
21200 680000	Planmäßige Abschreibung	36.000	31.100	31.446,63			
21200 700000	MIETE LEASING TKL (NB/SANIERUNG UND DACHSANIERUNG)	0	0	96.254,16	0	0	96.254,16
21200 705010	BAUZINS TKL VIII	32.400	48.600	64.736,52	32.400	48.600	64.736,52
21200 705020	MIETE KOPIERGERÄT	1.500	1.500	1.388,48	1.500	1.500	1.388,48
21200 710000	Öffentl. Abgaben Gemeinde	1.800	1.800	1.749,84	1.800	1.800	1.749,84
21200 711000	MÜLLABFUHRGEBÜHR GDE.	2.800	2.700	2.269,80	2.800	2.700	2.269,80
21200 721000	Aufwandsentschädigung Obmann und Verwaltung	7.000	5.500	5.400,00	7.000	5.500	5.400,00
21200 728000	EDV-GEBÜHR BKH-LIENZ	2.000	1.300	1.251,46	2.000	1.300	1.251,46
21200 728010	SCHULGESUNDH.DIENST	2.000	900	747,89	2.000	900	747,89
21200 728030	Lizenzgebühren f. Software HS und VS	6.000	2.700	2.631,06	6.000	2.700	2.631,06
21200 728040	Personalkostenersatz Schulsozialarbeit	24.000	23.000	21.538,33	24.000	23.000	21.538,33
21200 729000	SONST AUSGABEN	3.900	3.900	3.993,11	3.900	3.900	3.993,11
21200 729010	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	2.000	2.000	1.831,10	2.000	2.000	1.831,10
21200 729020	CENT-AUSGLEICH AUFWAND	0	0	0,30	0	0	0,30
21200 729900	Einmalige Aufwendungen	0	5.000	0,00	0	5.000	0,00
21200 751000	Ersatz Personalaufwand f. schulische Tagesbetreuung	0	0	1.557,47	0	0	1.557,47
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	454.400	480.500	558.472,36	418.400	449.400	527.025,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	97.300	89.300	-74.950,74	133.300	120.400	-39.826,10
21200 794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	50.000	0	0,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	-50.000	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	47.300	89.300	-74.950,74			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
21200 042000	Einrichtung MS ND				18.900	30.000	27.421,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.900	30.000	27.421,28
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-18.900	-30.000	-27.421,28
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				114.400	90.400	-67.247,38
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
21200 346000	SCHULDENTILGUNG HYPO-DARLEHEN				11.000	11.800	11.505,02
21200 346100	Leasingrate NB/Sanierung MS Leasingrate NB/Sanierung MS				0	73.600	0,00

Ansatz 21200	Mittelschule	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.000	85.400	11.505,02
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-11.000	-85.400	-11.505,02
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				103.400	5.000	-78.752,40

A 24	Vorschulische Erziehung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	496.000	0	0,00	496.000	0	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	496.000	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.000.000	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.504.000	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.700.000	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				196.000	0	0,00

UA 240	Kindergärten	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	496.000	0	0,00	496.000	0	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	496.000	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.000.000	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.504.000	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.700.000	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				196.000	0	0,00

Ansatz 24000 Konto	Bildungszentrum	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Ergebnis 2020
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
24000 871100	Bedarfszuweisung NB Bildungszentrum N-D	500.000	0	0,00	500.000	0	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500.000	0	0,00	500.000	0	0,00
24000 650000	Zinsen Darlehen Bildungszentr.	4.000	0	0,00	4.000	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000	0	0,00	4.000	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	496.000	0	0,00	496.000	0	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	496.000	0	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
24000 010000	Neubau Bildungszentrum N-D				2.000.000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000.000	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.000.000	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.504.000	0	0,00
Finanzierungstätigkeit							
24000 346000	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				1.700.000	0	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.700.000	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.700.000	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				196.000	0	0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Voranschlag

Haushaltsjahr: 2022			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen /sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier-ungser-gebnis	Offene Verbindlich-keiten/ Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig												
1000004	Neubau Bildungszentrum N-D	24000	2.000.000	0	500.000	0	0	1.700.000	0	0	200.000	
		Summe (SU)	2.000.000	0	500.000	0	0	1.700.000	0	0	200.000	0
Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig			2.000.000	0	500.000	0	0	1.700.000	0	0	200.000	
Summe investive Einzelvorhaben			2.000.000	0	500.000	0	0	1.700.000	0	0	200.000	
Gesamtsumme			2.000.000	0	500.000	0	0	1.700.000	0	0	200.000	

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Voranschlag

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	500.000	
laufende Transfers	76.000	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers	421.000	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2021	Veränderungen in 2022		Rücklagenstand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2021	31.12.2022	Nachweis
Zweckgebunden		21200/934000	0	50.000	0	50.000	0	0	02
Summe			0	50.000	0	50.000	0	0	

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 - Voranschlag

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden dienst ersätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschulden dienst	Laufzeit (von jiii)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Darlehen für Investitionszwecke													
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4 ...von Finanzunternehmen													
1.4.1 ... im Inland													
D00001	21200 346100	EUR	256.800	11.700	0	11.000	300	11.300	0	700	11.300	2003	2022
D00002	21200 346100	EUR	2.600.000	0	2.000.000	0	4.000	4.000	0	2.000.000	4.000	2022	2035
1.4.2 ... im Ausland													
1.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				11.700	2.000.000	11.000	4.300	15.300	0	2.000.700	15.300		
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand													
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern													
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
2.4 ...von Finanzunternehmen													

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens- höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden- dienst ersätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jiii)	Laufzeit (bis jiii)
2.4.1 ... im Inland													
2.4.2 ... im Ausland													
2.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe				11.700	2.000.000	11.000	4.300	15.300	0	2.000.700	15.300		
Davon ohne A85-89				11.700	2.000.000	11.000	4.300	15.300	0	2.000.700	15.300		
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)													
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
3.2.2 ...im Ausland													
Summe				0						0			

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Voranschlag

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)	0	0
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)	0	0
3	Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)	0	0
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	0	0
5	Gesundheit (Länder und Gemeinden)	0	0
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)	0	0
7	Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)	0	0
8	Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)	0	0
9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	0	0
Summe		0	0

Mittelfristiger Finanzplan

für die Finanzjahre

2022 – 2026

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnisvoranschlag	1
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	3
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungsvoranschlag	5
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	7
Mittelfristiger Finanzplan - Voranschlagsquerschnitt	9

Bereichsbudgets

Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	25
--	----

Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.600	22.900	61.800	102.500	103.500
1	212	Erträge aus Transfers	997.000	968.000	1.000.500	523.000	531.000
1	213	Finanzerträge	100	100	100	100	100
SU	21	Summe Erträge	1.051.700	991.000	1.062.400	625.600	634.600
1	221	Personalaufwand	254.200	263.400	277.500	292.700	304.300
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	199.000	164.400	283.300	289.600	288.800
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	5.200	8.900	13.900	13.500	13.200
SU	22	Summe Aufwendungen	458.400	436.700	574.700	595.800	606.300
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	593.300	554.300	487.700	29.800	28.300
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000	50.000	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-50.000	-50.000	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	543.300	504.300	487.700	29.800	28.300

Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.600	22.900	61.800	102.500	103.500
1	212	Erträge aus Transfers	997.000	968.000	1.000.500	523.000	531.000
1	213	Finanzerträge	100	100	100	100	100
SU	21	Summe Erträge	1.051.700	991.000	1.062.400	625.600	634.600
1	221	Personalaufwand	254.200	263.400	277.500	292.700	304.300
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	199.000	164.400	283.300	289.600	288.800
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	5.200	8.900	13.900	13.500	13.200
SU	22	Summe Aufwendungen	458.400	436.700	574.700	595.800	606.300
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	593.300	554.300	487.700	29.800	28.300
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000	50.000	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-50.000	-50.000	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	543.300	504.300	487.700	29.800	28.300

Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.600	22.900	61.800	102.500	103.500
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	997.000	968.000	1.000.500	523.000	531.000
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	100	100	100
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.051.700	991.000	1.062.400	625.600	634.600
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	254.200	263.400	277.500	292.700	304.300
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	163.000	129.400	153.300	164.600	168.800
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200	8.900	13.900	13.500	13.200
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	422.400	401.700	444.700	470.800	486.300
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	629.300	589.300	617.700	154.800	148.300
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	300.000	600.000	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	300.000	600.000	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.018.900	2.221.000	821.000	21.000	21.000
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.018.900	2.221.000	821.000	21.000	21.000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.018.900	-1.921.000	-221.000	-21.000	-21.000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.389.600	-1.331.700	396.700	133.800	127.300
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.700.000	700.000	200.000	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.700.000	700.000	200.000	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.000	0	0	80.600	81.000
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.000	0	0	80.600	81.000
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.689.000	700.000	200.000	-80.600	-81.000
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	299.400	-631.700	596.700	53.200	46.300
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	299.400	-631.700	596.700	53.200	46.300

Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.600	22.900	61.800	102.500	103.500
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	997.000	968.000	1.000.500	523.000	531.000
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	100	100	100
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.051.700	991.000	1.062.400	625.600	634.600
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	254.200	263.400	277.500	292.700	304.300
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	163.000	129.400	153.300	164.600	168.800
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200	8.900	13.900	13.500	13.200
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	422.400	401.700	444.700	470.800	486.300
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	629.300	589.300	617.700	154.800	148.300
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	300.000	600.000	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	300.000	600.000	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.018.900	2.221.000	821.000	21.000	21.000
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.018.900	2.221.000	821.000	21.000	21.000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.018.900	-1.921.000	-221.000	-21.000	-21.000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.389.600	-1.331.700	396.700	133.800	127.300
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.700.000	700.000	200.000	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.700.000	700.000	200.000	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.000	0	0	80.600	81.000
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.000	0	0	80.600	81.000
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.689.000	700.000	200.000	-80.600	-81.000
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	299.400	-631.700	596.700	53.200	46.300
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	299.400	-631.700	596.700	53.200	46.300

Voranschlagsquerschnitt 2022**I. Querschnitt**

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0	0	0
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0	0	0
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0	0	0
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	18.500	0	18.500
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	32.500	0	32.500
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	497.000	0	497.000
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0	0	0
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	3.700	0	3.700
19	Summe 1 (Erträge)		551.700	0	551.700
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	254.200	0	254.200
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	7.000	0	7.000
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	18.500	0	18.500
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	138.300	0	138.300
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	4.300	0	4.300
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0	0	0
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0	0	0
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		422.300	0	422.300
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	129.400	0	129.400

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0	0	0
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	500.000	0	500.000
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		500.000	0	500.000
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.000.000	0	2.000.000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	18.900	0	18.900
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0	0	0
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0	0	0
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		2.018.900	0	2.018.900
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.518.900	0	-1.518.900

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.389.500
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		-1.389.500

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2023**I. Querschnitt**

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0	0	0
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0	0	0
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0	0	0
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	19.100	0	19.100
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	100	0	100
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	468.000	0	468.000
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0	0	0
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	3.800	0	3.800
19	Summe 1 (Erträge)		491.000	0	491.000

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	263.400	0	263.400
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	7.000	0	7.000
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	18.500	0	18.500
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	104.700	0	104.700
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	8.000	0	8.000
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0	0	0
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0	0	0
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		401.600	0	401.600

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	89.400	0	89.400
-----------	--	------------------------------	---------------	----------	---------------

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0	0	0
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	800.000	0	800.000
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		800.000	0	800.000
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.200.000	0	2.200.000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	21.000	0	21.000
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0	0	0
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0	0	0
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		2.221.000	0	2.221.000
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.421.000	0	-1.421.000

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.331.600
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		-1.331.600

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2024**I. Querschnitt**

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0	0	0
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0	0	0
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0	0	0
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	19.900	0	19.900
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	38.100	0	38.100
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	500.500	0	500.500
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0	0	0
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	3.900	0	3.900
19	Summe 1 (Erträge)		562.400	0	562.400
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	277.500	0	277.500
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	5.500	0	5.500
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	19.700	0	19.700
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	128.900	0	128.900
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	13.000	0	13.000
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0	0	0
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0	0	0
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		444.600	0	444.600
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	117.800	0	117.800

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0	0	0
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.100.000	0	1.100.000
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		1.100.000	0	1.100.000
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	400.000	0	400.000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	421.000	0	421.000
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0	0	0
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0	0	0
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		821.000	0	821.000
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	279.000	0	279.000

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	396.800
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		396.800

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2025**I. Querschnitt**

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0	0	0
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0	0	0
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0	0	0
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	20.900	0	20.900
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	77.800	0	77.800
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	523.000	0	523.000
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0	0	0
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	3.900	0	3.900
19	Summe 1 (Erträge)		625.600	0	625.600

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	292.700	0	292.700
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	5.700	0	5.700
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	21.100	0	21.100
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	138.600	0	138.600
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	12.600	0	12.600
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0	0	0
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0	0	0
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		470.700	0	470.700

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	154.900	0	154.900
-----------	--	------------------------------	----------------	----------	----------------

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferekonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0	0	0
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0	0	0
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		0	0	0
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0	0	0
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	21.000	0	21.000
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0	0	0
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0	0	0
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		21.000	0	21.000
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-21.000	0	-21.000

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	133.900
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		133.900

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2026**I. Querschnitt**

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0	0	0
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0	0	0
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0	0	0
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	21.800	0	21.800
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	77.800	0	77.800
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	531.000	0	531.000
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0	0	0
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	4.000	0	4.000
19	Summe 1 (Erträge)		634.600	0	634.600

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	304.300	0	304.300
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	5.800	0	5.800
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	21.100	0	21.100
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	142.700	0	142.700
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	12.300	0	12.300
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0	0	0
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0	0	0
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		486.200	0	486.200

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	148.400	0	148.400
----	--	------------------------------	----------------	----------	----------------

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0	0	0
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0	0	0
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		0	0	0
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0	0	0
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	21.000	0	21.000
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0	0	0
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0	0	0
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		21.000	0	21.000
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-21.000	0	-21.000

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	127.400
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		127.400

Übersicht über die Maastricht-Ergebnisse

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Ergebnisse 2022		-1.389.500
	Ergebnisse 2023		-1.331.600
	Ergebnisse 2024		396.800
	Ergebnisse 2025		133.900
	Ergebnisse 2026		127.400

Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.600	22.900	61.800	102.500	103.500
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.500	19.100	19.900	20.900	21.800
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.400	0	38.000	77.700	77.700
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	997.000	968.000	1.000.500	523.000	531.000
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	997.000	968.000	1.000.500	523.000	531.000
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	100	100	100	100	100
2	2131	Erträge aus Zinsen	100	100	100	100	100
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	1.051.700	991.000	1.062.400	625.600	634.600
1	221	Personalaufwand	254.200	263.400	277.500	292.700	304.300
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	201.900	209.100	220.200	232.400	241.500
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.300	54.300	57.300	60.300	62.800
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	199.000	164.400	283.300	289.600	288.800
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.500	18.500	19.700	21.100	21.100
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.500	51.000	68.100	77.300	80.500
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	33.900	1.500	1.600	1.600	1.700
2	2224	Instandhaltung	9.600	5.800	9.700	8.100	6.900

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.500	52.600	54.200	56.500	58.600
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.000	35.000	130.000	125.000	120.000
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	5.200	8.900	13.900	13.500	13.200
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	4.400	8.100	13.100	12.700	12.400
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	800	800	800	800	800
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	458.400	436.700	574.700	595.800	606.300
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	593.300	554.300	487.700	29.800	28.300
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000	50.000	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	50.000	50.000	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-50.000	-50.000	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	543.300	504.300	487.700	29.800	28.300

Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.600	22.900	61.800	102.500	103.500
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.500	19.100	19.900	20.900	21.800
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	32.400	0	38.000	77.700	77.700
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	997.000	968.000	1.000.500	523.000	531.000
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	997.000	968.000	1.000.500	523.000	531.000
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	100	100	100
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100	100	100	100	100
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.051.700	991.000	1.062.400	625.600	634.600
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	254.200	263.400	277.500	292.700	304.300
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	201.900	209.100	220.200	232.400	241.500
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	52.300	54.300	57.300	60.300	62.800
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	163.000	129.400	153.300	164.600	168.800
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.500	18.500	19.700	21.100	21.100
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.500	51.000	68.100	77.300	80.500
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.900	1.500	1.600	1.600	1.700
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.600	5.800	9.700	8.100	6.900
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.500	52.600	54.200	56.500	58.600
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200	8.900	13.900	13.500	13.200
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	4.400	8.100	13.100	12.700	12.400
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800	800	800	800	800
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	422.400	401.700	444.700	470.800	486.300
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	629.300	589.300	617.700	154.800	148.300
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	300.000	600.000	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	300.000	600.000	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	300.000	600.000	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.018.900	2.221.000	821.000	21.000	21.000
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.000.000	2.200.000	400.000	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.900	21.000	421.000	21.000	21.000
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.018.900	2.221.000	821.000	21.000	21.000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.018.900	-1.921.000	-221.000	-21.000	-21.000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.389.600	-1.331.700	396.700	133.800	127.300
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.700.000	700.000	200.000	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.700.000	700.000	200.000	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.700.000	700.000	200.000	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.000	0	0	80.600	81.000
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	11.000	0	0	80.600	81.000
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.000	0	0	80.600	81.000
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.689.000	700.000	200.000	-80.600	-81.000
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	299.400	-631.700	596.700	53.200	46.300
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	299.400	-631.700	596.700	53.200	46.300

