Mittelfristiger Finanzplan

für die Planungsperiode

2021 - 2025

Bericht Voranschlag

Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Haibach ob der Donau & Co KG
A-4083 Haibach ob der Donau, Kirchenplatz 4
Telefon 07279/8235
E-Mail VFI@haibach-donau.ooe.gv.at

4083 Haibach, am 10.05.2021

Bericht

zum Voranschlag 2021 + MFP 2021-2025 der VFI der Gemeinde Haibach ob der Donau & Co KG

1.) Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ist mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils € 126.100 ausgeglichen. Um das ausgeglichene Ergebnis zu erreichen, ist allerdings ein Liquiditätszuschuss der Gemeinde Haibach in der Höhe von € 6.500 erforderlich.

2.) Die Aufnahme eines Kassenkredites ist nicht erforderlich und daher auch nicht vorgesehen.

3.) Soweit nicht unvorhergesehene Veränderungen eintreten, werden im Planungszeitraum 2021-2025 folgende Liquiditätszuschüsse der Gemeinde erforderlich sein, um ein ausgeglichenes Geschäftsergebnis zu erreichen:

2021	€ 6.500
2022	€ 8.000
2023	€ 10.000
2024	€ 10.100
2025	€ 10.900

Die Einnahmen und Ausgaben der KG werden sich im Planungszeitraum nur geringfügig verändern.

Jahr	Einnahmen inkl. Liquiditätszuschuss	Ausgaben
2021	€ 126.100	€ 126.100
2022	€ 131.500	€ 131.500
2023	€ 133.600	€ 133.600
2024	€ 133.500	€ 133.500
2025	€ 134.400	€ 134.400

4.) Die VFI verfügt über keine Haushaltsrücklagen.

5.) Die langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten werden von € 439.100 per 31.12.2020 voraussichtlich auf € 190.800 per 31.12.2025 sinken.

6.) Es sind im Planungszeitraum 2021 – 2025 keine investiven Einzelvorhaben vorgesehen.

7.) Alle wesentlichen Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre sind bereits eingetreten und im Planungszeitraum 2021-2025 (Voranschlag + MFP) in vollem Umfang berücksichtigt.

8.) Wesentliche Verbesserungen sind erst in den Jahren 2029 – 2031 mit dem Auslaufen der Darlehen zu erwarten. Zusätzliche Belastungen sind erst zu erwarten, wenn das Finanzamt einen neuen Einheitswertbescheid erlässt. Das wird mit Sicherheit zu einer beträchtlichen Steigerung der Betriebskosten führen. Da aber die Betriebskosten an die Gemeinde weiterverrechnet werden, wird dadurch zwar der Haushalt aufgebläht, aber der Einnahmen/Ausgabensaldo der KG nicht verändert.

Der Geschäftsführer:

Gerhard Ledermüller

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2021	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	126.100,00	81.200,00	126.100,00	77.000,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	48.500,00	0,00	49.100,00
Zwischensumme		**129.700,00**	**129.700,00**	**126.100,00**	**126.100,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		**129.700,00**	**129.700,00**	**126.100,00**	**126.100,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 0,00**		**+ 0,00**	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Finanzierungsergebnis				**0,00**					**0,00**

Salden Finanzierungsergebnisse	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Finanzierungsergebnis		**0,00**					**0,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**115.700,00**	**119.700,00**	**119.700,00**	**119.700,00**	**119.700,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	114.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**117.500,00**	**118.900,00**	**121.000,00**	**120.900,00**	**121.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.400,00	11.800,00	13.900,00	13.800,00	14.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**233.200,00**	**238.600,00**	**240.700,00**	**240.600,00**	**241.500,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**213.700,00**	**219.100,00**	**220.300,00**	**220.400,00**	**221.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.700,00	53.400,00	54.400,00	54.500,00	54.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	19.900,00	21.400,00	22.000,00	22.000,00	22.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	138.900,00	138.900,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**2.200,00**	**2.100,00**	**1.900,00**	**1.500,00**	**1.300,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.100,00	2.000,00	1.800,00	1.400,00	1.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**215.900,00**	**221.200,00**	**222.200,00**	**221.900,00**	**222.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**17.300,00**	**17.400,00**	**18.500,00**	**18.700,00**	**19.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**17.300,00**	**17.400,00**	**18.500,00**	**18.700,00**	**19.200,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**115.700,00**	**119.700,00**	**119.700,00**	**119.700,00**	**119.700,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	114.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**10.400,00**	**11.800,00**	**13.900,00**	**13.800,00**	**14.700,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.400,00	11.800,00	13.900,00	13.800,00	14.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**126.100,00**	**131.500,00**	**133.600,00**	**133.500,00**	**134.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**74.800,00**	**80.200,00**	**82.000,00**	**82.100,00**	**82.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.700,00	53.400,00	54.400,00	54.500,00	54.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.900,00	21.400,00	22.000,00	22.000,00	22.600,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.200,00**	**2.100,00**	**1.900,00**	**1.500,00**	**1.300,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	2.100,00	2.000,00	1.800,00	1.400,00	1.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**77.000,00**	**82.300,00**	**83.900,00**	**83.600,00**	**84.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**49.100,00**	**49.200,00**	**49.700,00**	**49.900,00**	**50.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**49.100,00**	**49.200,00**	**49.700,00**	**49.900,00**	**50.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**49.100,00**	**49.200,00**	**49.700,00**	**49.900,00**	**50.400,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	49.100,00	49.200,00	49.700,00	49.900,00	50.400,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**49.100,00**	**49.200,00**	**49.700,00**	**49.900,00**	**50.400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-49.100,00**	**-49.200,00**	**-49.700,00**	**-49.900,00**	**-50.400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**115.700,00**	**119.700,00**	**119.700,00**	**119.700,00**	**119.700,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	114.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**117.500,00**	**118.900,00**	**121.000,00**	**120.900,00**	**121.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.400,00	11.800,00	13.900,00	13.800,00	14.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**233.200,00**	**238.600,00**	**240.700,00**	**240.600,00**	**241.500,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**213.700,00**	**219.100,00**	**220.300,00**	**220.400,00**	**221.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.700,00	53.400,00	54.400,00	54.500,00	54.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	19.900,00	21.400,00	22.000,00	22.000,00	22.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	138.900,00	138.900,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**2.200,00**	**2.100,00**	**1.900,00**	**1.500,00**	**1.300,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.100,00	2.000,00	1.800,00	1.400,00	1.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**215.900,00**	**221.200,00**	**222.200,00**	**221.900,00**	**222.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**17.300,00**	**17.400,00**	**18.500,00**	**18.700,00**	**19.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**17.300,00**	**17.400,00**	**18.500,00**	**18.700,00**	**19.200,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.400,00	11.800,00	13.900,00	13.800,00	14.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**126.100,00**	**131.500,00**	**133.600,00**	**133.500,00**	**134.400,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	74.800,00	80.200,00	82.000,00	82.100,00	82.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	2.100,00	1.900,00	1.500,00	1.300,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**77.000,00**	**82.300,00**	**83.900,00**	**83.600,00**	**84.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**49.100,00**	**49.200,00**	**49.700,00**	**49.900,00**	**50.400,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**49.100,00**	**49.200,00**	**49.700,00**	**49.900,00**	**50.400,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	49.100,00	49.200,00	49.700,00	49.900,00	50.400,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**49.100,00**	**49.200,00**	**49.700,00**	**49.900,00**	**50.400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-49.100,00**	**-49.200,00**	**-49.700,00**	**-49.900,00**	**-50.400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
01	**Hauptverwaltung**								
010	**Zentralamt**								
010000	**Zentralamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**010**	**Zentralamt**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	**Zentralamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**010**	**Zentralamt**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	01	**Hauptverwaltung**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Saldo	**010**	**Zentralamt**			**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	01	**Hauptverwaltung**			**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**			**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

		MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
21	**Allgemeinbildender Unterricht**							
211	**Volksschulen**							
211000	**Volksschule**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211000+810000	Leistungserlöse - Elektr. Energie	2114	13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
2/211000+811100	Betriebskostenersätze	2115	14	84.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
2/211000+862000	LTZ von Gemeinde (Ersatz Schuldendienst)	2121	15	3.900,00	3.800,00	3.900,00	3.700,00	3.800,00
Summe Mittelaufbr.	**211 Volksschulen**			**188.100,00**	**192.000,00**	**192.100,00**	**191.900,00**	**192.000,00**
	21 Allgemeinbildender Unterricht			**188.100,00**	**192.000,00**	**192.100,00**	**191.900,00**	**192.000,00**
211000	**Volksschule**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211000-600000	Strom	2222	24	7.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/211000-600001	Fernwärme	2222	24	38.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/211000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25	2.100,00	2.000,00	1.800,00	1.400,00	1.200,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-680000	Anlageabschreibungen	2226		93.000,00	93.000,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/211000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr.VS	2225	24	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/211000-711001	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr.H. bad	2225	24	10.000,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	**211 Volksschulen**			**167.900,00**	**173.200,00**	**174.200,00**	**173.900,00**	**174.300,00**
	21 Allgemeinbildender Unterricht			**167.900,00**	**173.200,00**	**174.200,00**	**173.900,00**	**174.300,00**
Saldo	**211 Volksschulen**			**20.200,00**	**18.800,00**	**17.900,00**	**18.000,00**	**17.700,00**
	21 Allgemeinbildender Unterricht			**20.200,00**	**18.800,00**	**17.900,00**	**18.000,00**	**17.700,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	**Vorschulische Erziehung**								
240	**Kindergärten**								
240000	**Kindergärten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Summe Mittelaufbr.	**240**	**Kindergärten**			**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**			**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**			**203.300,00**	**207.200,00**	**207.300,00**	**207.100,00**	**207.200,00**
240000	**Kindergärten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Summe Mittelverw.	**240**	**Kindergärten**			**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**			**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**			**184.400,00**	**189.700,00**	**190.700,00**	**190.400,00**	**190.800,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**			**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**			**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**			**18.900,00**	**17.500,00**	**16.600,00**	**16.700,00**	**16.400,00**

		MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8 Dienstleistungen								
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**							
833	**Hallenbäder**							
833000	**Hallenbäder**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Summe Mittelaufbr.	**833 Hallenbäder**			**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**
	8 Dienstleistungen			**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**
833000	**Hallenbäder**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
Summe Mittelverw.	**833 Hallenbäder**			**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**
	8 Dienstleistungen			**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**
Saldo	**833 Hallenbäder**			**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	8 Dienstleistungen			**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9 Finanzwirtschaft									
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**								
910	**Geldverkehr**								
910000	**Geldverkehr**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
910000	**Geldverkehr**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		2244	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**			**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
914	**Beteiligungen**								
914000	**Beteiligungen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+862000	LTZ Gemeinde (Liquiditätszuschuss)		2121	15	6.500,00	8.000,00	10.000,00	10.100,00	10.900,00
Summe Mittelaufbr.	**914**	**Beteiligungen**			**6.500,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.900,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**			**6.500,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.900,00**
	9	**Finanzwirtschaft**			**6.500,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.900,00**
914000	**Beteiligungen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**914**	**Beteiligungen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	9	**Finanzwirtschaft**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**914**	**Beteiligungen**			**6.500,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.900,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**			**6.400,00**	**7.900,00**	**9.900,00**	**10.000,00**	**10.800,00**
	9	**Finanzwirtschaft**			**6.400,00**	**7.900,00**	**9.900,00**	**10.000,00**	**10.800,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				**233.200,00**	**238.600,00**	**240.700,00**	**240.600,00**	**241.500,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung				**215.900,00**	**221.200,00**	**222.200,00**	**221.900,00**	**222.300,00**
	Gesamtsaldo				**17.300,00**	**17.400,00**	**18.500,00**	**18.700,00**	**19.200,00**

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
01	**Hauptverwaltung**								
010	**Zentralamt**								
010000	**Zentralamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**010**	**Zentralamt**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	**Zentralamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**010**	**Zentralamt**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	01	**Hauptverwaltung**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Saldo	**010**	**Zentralamt**			**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	01	**Hauptverwaltung**			**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**			**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

		MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**							
21	**Allgemeinbildender Unterricht**							
211	**Volksschulen**							
211000	**Volksschule**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211000+810000	Leistungserlöse - Elektr. Energie	3114	13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
2/211000+811100	Betriebskostenersätze	3115	14	84.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
2/211000+862000	LTZ von Gemeinde (Ersatz Schuldendienst)	3121	15	3.900,00	3.800,00	3.900,00	3.700,00	3.800,00
Summe Mittelaufbr.	**211 Volksschulen**			**119.600,00**	**123.500,00**	**123.600,00**	**123.400,00**	**123.500,00**
	21 Allgemeinbildender Unterricht			**119.600,00**	**123.500,00**	**123.600,00**	**123.400,00**	**123.500,00**
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			**119.600,00**	**123.500,00**	**123.600,00**	**123.400,00**	**123.500,00**
211000	**Volksschule**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3614	65	49.100,00	49.200,00	49.700,00	49.900,00	50.400,00
1/211000-600000	Strom	3222	24	7.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/211000-600001	Fernwärme	3222	24	38.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/211000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25	2.100,00	2.000,00	1.800,00	1.400,00	1.200,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222	24	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/211000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr.VS	3225	24	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/211000-711001	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr.H. bad	3225	24	10.000,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	**211 Volksschulen**			**124.000,00**	**129.400,00**	**131.500,00**	**131.400,00**	**132.300,00**
	21 Allgemeinbildender Unterricht			**124.000,00**	**129.400,00**	**131.500,00**	**131.400,00**	**132.300,00**
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			**124.000,00**	**129.400,00**	**131.500,00**	**131.400,00**	**132.300,00**
Saldo	**211 Volksschulen**			**-4.400,00**	**-5.900,00**	**-7.900,00**	**-8.000,00**	**-8.800,00**
	21 Allgemeinbildender Unterricht			**-4.400,00**	**-5.900,00**	**-7.900,00**	**-8.000,00**	**-8.800,00**
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			**-4.400,00**	**-5.900,00**	**-7.900,00**	**-8.000,00**	**-8.800,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	**Finanzwirtschaft**								
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**								
910	**Geldverkehr**								
910000	**Geldverkehr**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
910000	**Geldverkehr**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		3244	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**			**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
914	**Beteiligungen**								
914000	**Beteiligungen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+862000	LTZ Gemeinde (Liquiditätszuschuss)		3121	15	6.500,00	8.000,00	10.000,00	10.100,00	10.900,00
Summe Mittelaufbr.	**914**	**Beteiligungen**			**6.500,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.900,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**			**6.500,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.900,00**
	9	**Finanzwirtschaft**			**6.500,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.900,00**
914000	**Beteiligungen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**914**	**Beteiligungen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	9	**Finanzwirtschaft**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**914**	**Beteiligungen**			**6.500,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.900,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**			**6.400,00**	**7.900,00**	**9.900,00**	**10.000,00**	**10.800,00**
	9	**Finanzwirtschaft**			**6.400,00**	**7.900,00**	**9.900,00**	**10.000,00**	**10.800,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				**126.100,00**	**131.500,00**	**133.600,00**	**133.500,00**	**134.400,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung				**126.100,00**	**131.500,00**	**133.600,00**	**133.500,00**	**134.400,00**
	Gesamtsaldo				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Seite	Inhalt
1	Titelseite MFP 2021-2025.pdf
3	Bericht Voranschlag
7	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
11	Nachweis der Investitionstätigkeit
15	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
19	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
25	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
29	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
33	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
41	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis