

Voranschlag 2022

Inhaltsverzeichnis

Zusätzliche Bestandteile, Anlagen und Beilagen des Voranschlags 2022:

Haushaltspotential MEFP 2022 1

Genehmigt in der Gemeinderatssitzung vom 15.12.2021

Erstellungsdatum: 03.12.2021

Voranschlag 2022

Haushaltspotential MEFP 2022

Angaben in Euro, gerundet auf 1 Euro

Haushaltspotential, aufbauend auf der Ergebnisrechnung, Jahr 2022	2022				
	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Zwischen- summe	Betrag	Zwischen- summe	
+ 211 Erträge operative Verw.	31.135.100				
+ 212 Erträge aus Transfers	2.825.000				
+ 213 Erträge Finanz	8.900				
SU 21 Erträge		33.969.000			
- 2117 operative Erträge, nicht finanzierungswirksame	106.700				
- 2127 Transfererträge, nicht finanzierungswirksame	1.088.600				
- 2136 Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksame	-				
nicht finanzwirksamer Ertrag		1.195.300			
= Summe finanzwirksamer Ertrag		32.773.700			
+ 221 Personalaufwand			8.491.500		
+ 222 Sachaufwand			12.799.300		
+ 223 Transferaufwand			9.670.500		
+ 224 Finanzaufwand			380.200		
SU 22 Aufwände				31.341.500	
- 2214 Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam			218.000		
- 2226 Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam			4.246.600		
- 2237 Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam			-		
- 2245 Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam			-		
nicht finanzwirksamer Aufwand				4.464.600	
= Summe finanzwirksamer Aufwand				26.876.900	
Summe finanzwirksames Ergebnis		32.773.700		26.876.900	5.896.800

Voranschlag 2022

<i>wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht ertragswirksame Einzahlungen</i>					
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	67.200				
+ 1141 jährliche Verringerung der Vorräte	-				
+ 1142 Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	-				
+/- 1540 Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	-				
+ Einzahlungen der KG 0xx, die keinem Projekt mit dem Projektcode 1... .. zugeordnet sind	-				
+ Einzahlungen der KG 30x, die keinem Projekt mit dem Projektcode 1... .. zugeordnet sind	340.700				
- Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	- 1.520.000				
2301 PG 893 Entnahmen RL endfällige Darlehen Erträge	-				
= Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		- 1.112.100			
<i>wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandswirksame Auszahlungen</i>					
+ 36 Auszahlung Tilgung Darlehen (ohne Projektcode 1)			3.499.800		
+ 2401 KG 793 RL für endfällige Darlehen			-		
+ 342 Auszahlung von gewährten Darlehen (ohne 3425 mit Projektcode - Auszahlungen)			520.400		
+ 1141 jährliche Vermehrung der Vorräte			-		
+ 1142 Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen			-		
+/- 1170 Jährliche Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen			-		
<i>wiederkehrende Investitionen</i>					
+ Auszahlungen (Investitionen) der KG 0..., die keinem Projekt mit dem Projektcode 1 zugeordnet sind			169.000		
= Jährliche wiederkehrende Auszahlungen				4.189.200	
KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			560.000		
= Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung				560.000	
Jährliches Haushaltspotential		31.661.600		31.626.100	35.500

Voranschlag 2022

jährliches Haushaltspotential	35.500				
kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2021 (VJ (t-1)) bzw. 1.1. lfd	40.100				
verfügbares Haushaltspotential		75.600			
Informativ: im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	-				
Informativ: tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)					
- Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)			127.700		
- Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen 2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)			151.200		
= Jährliche wiederkehrende Auszahlungen				278.900	
+ Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					
2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	60.000				
+ Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen					
2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	442.000				
= Jährliche RL-Erträge (finanzw.)		502.000			
- Zuweisung und Umbuchungen an investive Vorhaben z.B. KG 910 mit Projektcode 1			191.800		
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben z.B. KG 910 mit Projektcode 1	-				
= Zuweisungen (Abzüglich Rückführung)				191.800	
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		577.600		470.700	106.900
- Forderungen Teilsumme A (Teilsummen a (kurz- und langfristig) der Forderungen aus Beilage 3					
+ Verbindlichkeiten Teilsumme A (Teilsummen a (kurz- und langfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3					
Summe					106.900

Voranschlag 2022

Haushaltspotential, aufbauend auf der Ergebnisrechnung, Jahr 2023	2023				
	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Zwischen- summe	Betrag	Zwischen- summe	
+ 211 Erträge operative Verw.	30.240.100				
+ 212 Erträge aus Transfers	2.453.500				
+ 213 Erträge Finanz	8.400				
SU 21 Erträge		32.702.000			
- 2117 operative Erträge, nicht finanzierungswirksame	126.700				
- 2127 Transfererträge, nicht finanzierungswirksame	1.017.800				
- 2136 Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksame	-				
nicht finanzwirksamer Ertrag		1.144.500			
= Summe finanzwirksamer Ertrag		31.557.500			
+ 221 Personalaufwand			8.705.300		
+ 222 Sachaufwand			12.687.600		
+ 223 Transferaufwand			9.634.500		
+ 224 Finanzaufwand			382.200		
SU 22 Aufwände				31.409.600	
- 2214 Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam			141.400		
- 2226 Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam			3.999.700		
- 2237 Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam			-		
- 2245 Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam			-		
nicht finanzwirksamer Aufwand				4.141.100	
= Summe finanzwirksamer Aufwand				27.268.500	
Summe finanzwirksames Ergebnis		31.557.500		27.268.500	4.289.000

Voranschlag 2022

<i>wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht ertragswirksame Einzahlungen</i>					
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	114.800				
+ 1141 jährliche Verringerung der Vorräte	-				
+ 1142 Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	-				
+/- 1540 Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	-				
+ Einzahlungen der KG 0xx, die keinem Projekt mit dem Projektcode 1... .. zugeordnet sind	-				
+ Einzahlungen der KG 30x, die keinem Projekt mit dem Projektcode 1... .. zugeordnet sind	297.500				
- Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	-				
2301 PG 893 Entnahmen RL endfällige Darlehen Erträge	-				
= Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		412.300			
<i>wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandswirksame Auszahlungen</i>					
+ 36 Auszahlung Tilgung Darlehen (ohne Projektcode 1)			3.395.700		
+ 2401 KG 793 RL für endfällige Darlehen			-		
+ 342 Auszahlung von gewährten Darlehen (ohne 3425 mit Projektcode - Auszahlungen)			28.400		
+ 1141 jährliche Vermehrung der Vorräte			-		
+ 1142 Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen			-		
+/- 1170 Jährliche Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen			-		
<i>wiederkehrende Investitionen</i>					
+ Auszahlungen (Investitionen) der KG 0..., die keinem Projekt mit dem Projektcode 1 zugeordnet sind			169.000		
= Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			3.593.100		
KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			330.000		
= Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung			330.000		
Jährliches Haushaltspotential		31.969.800		31.191.600	778.200

Voranschlag 2022

jährliches Haushaltspotential	778.200				
kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (VJ (t-1)) bzw. 1.1. lfd	106.900				
verfügbares Haushaltspotential		885.100			
Informativ: im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	-				
Informativ: tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)					
- Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)			127.800		
- Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen 2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)			151.300		
= Jährliche wiederkehrende Auszahlungen				279.100	
+ Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	-				
2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	-				
+ Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	-				
2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	-				
= Jährliche RL-Erträge (finanzw.)					-
- Zuweisung und Umbuchungen an investive Vorhaben z.B. KG 910 mit Projektcode 1			560.100		
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben z.B. KG 910 mit Projektcode 1	-				
= Zuweisungen (Abzüglich Rückführung)				560.100	
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		885.100		839.200	45.900
- Forderungen Teilsumme A (Teilsummen a (kurz- und langfristig) der Forderungen aus Beilage 3					
+ Verbindlichkeiten Teilsumme A (Teilsummen a (kurz- und langfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3					
Summe					45.900

Voranschlag 2022

Haushaltspotential, aufbauend auf der Ergebnisrechnung, Jahr 2024	2024				
	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Zwischen- summe	Betrag	Zwischen- summe	
+ 211 Erträge operative Verw.	30.666.900				
+ 212 Erträge aus Transfers	2.453.600				
+ 213 Erträge Finanz	7.900				
SU 21 Erträge		33.128.400			
- 2117 operative Erträge, nicht finanzierungswirksame	44.600				
- 2127 Transfererträge, nicht finanzierungswirksame	1.014.000				
- 2136 Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksame	-				
nicht finanzwirksamer Ertrag		1.058.600			
= Summe finanzwirksamer Ertrag		32.069.800			
+ 221 Personalaufwand			8.865.700		
+ 222 Sachaufwand			12.698.900		
+ 223 Transferaufwand			9.930.300		
+ 224 Finanzaufwand			346.800		
SU 22 Aufwände				31.841.700	
- 2214 Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam			149.100		
- 2226 Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam			3.890.700		
- 2237 Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam			-		
- 2245 Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam			-		
nicht finanzwirksamer Aufwand				4.039.800	
= Summe finanzwirksamer Aufwand				27.801.900	
Summe finanzwirksames Ergebnis		32.069.800		27.801.900	4.267.900

Voranschlag 2022

<i>wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht ertragswirksame Einzahlungen</i>					
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	59.800				
+ 1141 jährliche Verringerung der Vorräte	-				
+ 1142 Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	-				
+/- 1540 Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	-				
+ Einzahlungen der KG 0xx, die keinem Projekt mit dem Projektcode 1... .. zugeordnet sind	-				
+ Einzahlungen der KG 30x, die keinem Projekt mit dem Projektcode 1... .. zugeordnet sind	288.400				
- Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	-				
2301 PG 893 Entnahmen RL endfällige Darlehen Erträge	-				
= Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		348.200			
<i>wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandswirksame Auszahlungen</i>					
+ 36 Auszahlung Tilgung Darlehen (ohne Projektcode 1)			3.305.000		
+ 2401 KG 793 RL für endfällige Darlehen			-		
+ 342 Auszahlung von gewährten Darlehen (ohne 3425 mit Projektcode - Auszahlungen)			28.400		
+ 1141 jährliche Vermehrung der Vorräte			-		
+ 1142 Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen			-		
+/- 1170 Jährliche Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen			-		
<i>wiederkehrende Investitionen</i>					
+ Auszahlungen (Investitionen) der KG 0..., die keinem Projekt mit dem Projektcode 1 zugeordnet sind			64.000		
= Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			3.397.400		
KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			330.000		
= Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung			330.000		
Jährliches Haushaltspotential		32.418.000		31.529.300	888.700

Voranschlag 2022

jährliches Haushaltspotential	888.700				
kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023 (VJ (t-1)) bzw. 1.1. lfd	45.900				
verfügbares Haushaltspotential		934.600			
Informativ: im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	-				
Informativ: tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)					
- Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)			127.900		
- Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen 2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)			151.400		
= Jährliche wiederkehrende Auszahlungen				279.300	
+ Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	140.000				
2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)					
+ Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	-				
2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)					
= Jährliche RL-Erträge (finanzw.)		140.000			
- Zuweisung und Umbuchungen an investive Vorhaben z.B. KG 910 mit Projektcode 1			710.100		
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben z.B. KG 910 mit Projektcode 1	-				
= Zuweisungen (Abzüglich Rückführung)				710.100	
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		1.074.600		989.400	85.200
- Forderungen Teilsumme A (Teilsummen a (kurz- und langfristig) der Forderungen aus Beilage 3					
+ Verbindlichkeiten Teilsumme A (Teilsummen a (kurz- und langfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3					
Summe					85.200

Voranschlag 2022

Haushaltspotential, aufbauend auf der Ergebnisrechnung, Jahr 2025	2025				
	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Zwischen- summe	Betrag	Zwischen- summe	
+ 211 Erträge operative Verw.	31.370.100				
+ 212 Erträge aus Transfers	2.405.400				
+ 213 Erträge Finanz	7.300				
SU 21 Erträge		33.782.800			
- 2117 operative Erträge, nicht finanzierungswirksame	51.200				
- 2127 Transfererträge, nicht finanzierungswirksame	958.700				
- 2136 Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksame	-				
nicht finanzwirksamer Ertrag		1.009.900			
= Summe finanzwirksamer Ertrag		32.772.900			
+ 221 Personalaufwand			9.242.500		
+ 222 Sachaufwand			12.679.200		
+ 223 Transferaufwand			10.238.600		
+ 224 Finanzaufwand			319.500		
SU 22 Aufwände				32.479.800	
- 2214 Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam			148.800		
- 2226 Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam			3.771.200		
- 2237 Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam			-		
- 2245 Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam			-		
nicht finanzwirksamer Aufwand				3.920.000	
= Summe finanzwirksamer Aufwand				28.559.800	
Summe finanzwirksames Ergebnis		32.772.900		28.559.800	4.213.100

Voranschlag 2022

<i>wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht ertragswirksame Einzahlungen</i>					
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	55.400				
+ 1141 jährliche Verringerung der Vorräte	-				
+ 1142 Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	-				
+/- 1540 Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	-				
+ Einzahlungen der KG 0xx, die keinem Projekt mit dem Projektcode 1... .. zugeordnet sind	-				
+ Einzahlungen der KG 30x, die keinem Projekt mit dem Projektcode 1... .. zugeordnet sind	280.900				
- Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	-				
2301 PG 893 Entnahmen RL endfällige Darlehen Erträge	-				
= Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		336.300			
<i>wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandswirksame Auszahlungen</i>					
+ 36 Auszahlung Tilgung Darlehen (ohne Projektcode 1)			3.344.500		
+ 2401 KG 793 RL für endfällige Darlehen			-		
+ 342 Auszahlung von gewährten Darlehen (ohne 3425 mit Projektcode - Auszahlungen)			28.400		
+ 1141 jährliche Vermehrung der Vorräte			-		
+ 1142 Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen			-		
+/- 1170 Jährliche Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen			-		
<i>wiederkehrende Investitionen</i>					
+ Auszahlungen (Investitionen) der KG 0..., die keinem Projekt mit dem Projektcode 1 zugeordnet sind			64.000		
= Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			3.436.900		
KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			330.000		
= Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung			330.000		
Jährliches Haushaltspotential		33.109.200		32.326.700	782.500

Voranschlag 2022

jährliches Haushaltspotential	782.500				
kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2024 (VJ (t-1)) bzw. 1.1. lfd	85.200				
verfügbares Haushaltspotential		867.700			
Informativ: im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	-				
Informativ: tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)					
- Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)			61.100		
- Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen 2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)			151.600		
= Jährliche wiederkehrende Auszahlungen				212.700	
+ Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					
2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	80.000				
+ Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen					
2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	-				
= Jährliche RL-Erträge (finanzw.)		80.000			
- Zuweisung und Umbuchungen an investive Vorhaben z.B. KG 910 mit Projektcode 1			563.800		
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben z.B. KG 910 mit Projektcode 1	-				
= Zuweisungen (Abzüglich Rückführung)				563.800	
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		947.700		776.500	171.200
- Forderungen Teilsumme A (Teilsummen a (kurz- und langfristig) der Forderungen aus Beilage 3					
+ Verbindlichkeiten Teilsumme A (Teilsummen a (kurz- und langfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3					
Summe					171.200

Voranschlag 2022

Haushaltspotential, aufbauend auf der Ergebnisrechnung, Jahr 2026	2026				
	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Zwischen- summe	Betrag	Zwischen- summe	
+ 211 Erträge operative Verw.	32.132.800				
+ 212 Erträge aus Transfers	2.353.500				
+ 213 Erträge Finanz	6.700				
SU 21 Erträge		34.493.000			
- 2117 operative Erträge, nicht finanzierungswirksame	93.100				
- 2127 Transfererträge, nicht finanzierungswirksame	954.700				
- 2136 Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksame	-				
nicht finanzwirksamer Ertrag		1.047.800			
= Summe finanzwirksamer Ertrag		33.445.200			
+ 221 Personalaufwand			9.486.000		
+ 222 Sachaufwand			12.703.200		
+ 223 Transferaufwand			10.547.500		
+ 224 Finanzaufwand			290.600		
SU 22 Aufwände				33.027.300	
- 2214 Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam			113.900		
- 2226 Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam			3.731.000		
- 2237 Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam			-		
- 2245 Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam			-		
nicht finanzwirksamer Aufwand				3.844.900	
= Summe finanzwirksamer Aufwand				29.182.400	
Summe finanzwirksames Ergebnis		33.445.200		29.182.400	4.262.800

Voranschlag 2022

<i>wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht ertragswirksame Einzahlungen</i>					
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	53.100				
+ 1141 jährliche Verringerung der Vorräte	-				
+ 1142 Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	-				
+/- 1540 Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	-				
+ Einzahlungen der KG 0xx, die keinem Projekt mit dem Projektcode 1... .. zugeordnet sind	-				
+ Einzahlungen der KG 30x, die keinem Projekt mit dem Projektcode 1... .. zugeordnet sind	256.500				
- Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	-				
2301 PG 893 Entnahmen RL endfällige Darlehen Erträge	-				
= Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		309.600			
<i>wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandswirksame Auszahlungen</i>					
+ 36 Auszahlung Tilgung Darlehen (ohne Projektcode 1)			3.109.300		
+ 2401 KG 793 RL für endfällige Darlehen			-		
+ 342 Auszahlung von gewährten Darlehen (ohne 3425 mit Projektcode - Auszahlungen)			28.400		
+ 1141 jährliche Vermehrung der Vorräte			-		
+ 1142 Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen			-		
+/- 1170 Jährliche Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen			-		
<i>wiederkehrende Investitionen</i>					
+ Auszahlungen (Investitionen) der KG 0..., die keinem Projekt mit dem Projektcode 1 zugeordnet sind			64.000		
= Jährliche wiederkehrende Auszahlungen				3.201.700	
KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			330.000		
= Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung				330.000	
Jährliches Haushaltspotential		33.754.800		32.714.100	1.040.700

Voranschlag 2022

jährliches Haushaltspotential	1.040.700					
kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2025 (VJ (t-1)) bzw. 1.1. lfd	171.200					
verfügbares Haushaltspotential		1.211.900				
Informativ: im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	-					
Informativ: tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)						
- Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)				61.100		
- Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen 2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)				151.700		
= Jährliche wiederkehrende Auszahlungen					212.800	
+ Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen						
2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	-					
+ Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen						
2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	-					
= Jährliche RL-Erträge (finanzw.)						-
- Zuweisung und Umbuchungen an investive Vorhaben z.B. KG 910 mit Projektcode 1				968.800		
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben z.B. KG 910 mit Projektcode 1	-					
= Zuweisungen (Abzüglich Rückführung)					968.800	
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		1.211.900			1.181.600	30.300
- Forderungen Teilsumme A (Teilsummen a (kurz- und langfristig) der Forderungen aus Beilage 3						
+ Verbindlichkeiten Teilsumme A (Teilsummen a (kurz- und langfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3						
Summe						30.300