



Marktgemeinde Rennweg am Katschberg

Rennweg 51, 9863 Rennweg am Katschberg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20632
Fläche	12.080,00 ha
Einwohneranzahl	1.740

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.545.900,00	4.104.900,00	4.232.100,00	4.314.700,00	4.406.600,00	4.365.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.238.200,00	1.080.500,00	879.600,00	882.700,00	864.000,00	845.500,00
1	213	Finanzerträge	2.400,00	3.400,00	3.600,00	3.500,00	3.800,00	4.400,00
SU	21	Summe Erträge	4.786.500,00	5.188.800,00	5.115.300,00	5.200.900,00	5.274.400,00	5.215.500,00
1	221	Personalaufwand	731.700,00	705.900,00	766.700,00	748.200,00	767.000,00	777.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.077.500,00	2.032.500,00	2.024.200,00	2.040.400,00	2.026.900,00	2.024.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.158.000,00	2.428.800,00	2.383.700,00	2.506.400,00	2.566.200,00	2.622.000,00
1	224	Finanzaufwand	7.100,00	7.800,00	9.300,00	9.900,00	9.700,00	8.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.974.300,00	5.175.000,00	5.183.900,00	5.304.900,00	5.369.800,00	5.432.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-187.800,00	13.800,00	-68.600,00	-104.000,00	-95.400,00	-216.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.700,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00	16.600,00	18.800,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	247.900,00	186.000,00	206.300,00	200.800,00	169.900,00	174.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-211.200,00	-181.000,00	-192.300,00	-186.800,00	-153.300,00	-155.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-399.000,00	-167.200,00	-260.900,00	-290.800,00	-248.700,00	-371.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.547.200,00	4.104.900,00	4.232.100,00	4.314.700,00	4.406.600,00	4.365.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	675.000,00	484.100,00	283.200,00	286.300,00	289.300,00	290.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.400,00	3.400,00	3.600,00	3.500,00	3.800,00	4.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.224.600,00	4.592.400,00	4.518.900,00	4.604.500,00	4.699.700,00	4.660.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	731.700,00	705.900,00	766.700,00	748.200,00	767.000,00	777.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.173.200,00	1.121.100,00	1.112.800,00	1.142.000,00	1.162.600,00	1.200.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.948.700,00	2.297.100,00	2.350.700,00	2.473.400,00	2.533.200,00	2.589.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.100,00	7.800,00	9.300,00	9.900,00	9.700,00	8.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.860.700,00	4.131.900,00	4.239.500,00	4.373.500,00	4.472.500,00	4.575.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	363.900,00	460.500,00	279.400,00	231.000,00	227.200,00	85.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	516.100,00	233.800,00	90.300,00	79.400,00	68.400,00	64.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	519.500,00	233.800,00	90.300,00	79.400,00	68.400,00	64.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	455.400,00	135.300,00	27.000,00	10.700,00	10.600,00	10.600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	209.300,00	131.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	664.700,00	267.000,00	60.000,00	43.700,00	43.600,00	43.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-145.200,00	-33.200,00	30.300,00	35.700,00	24.800,00	21.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	218.700,00	427.300,00	309.700,00	266.700,00	252.000,00	106.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	150.400,00	150.200,00	150.000,00	150.300,00	151.300,00	152.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	150.400,00	150.200,00	150.000,00	150.300,00	151.300,00	152.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-147.600,00	-147.400,00	-147.200,00	-147.500,00	-148.400,00	-149.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	71.100,00	279.900,00	162.500,00	119.200,00	103.600,00	-43.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.721.200,00	4.315.800,00	4.445.900,00	4.531.100,00	4.624.700,00	4.585.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.238.200,00	1.080.500,00	879.600,00	882.700,00	864.000,00	845.500,00
1	213	Finanzerträge	2.400,00	3.400,00	3.600,00	3.500,00	3.800,00	4.400,00
SU	21	Summe Erträge	4.961.800,00	5.399.700,00	5.329.100,00	5.417.300,00	5.492.500,00	5.435.100,00
1	221	Personalaufwand	731.700,00	705.900,00	766.700,00	748.200,00	767.000,00	777.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.252.800,00	2.243.400,00	2.237.600,00	2.256.400,00	2.244.600,00	2.243.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.158.000,00	2.428.800,00	2.383.700,00	2.506.400,00	2.566.200,00	2.622.000,00
1	224	Finanzaufwand	7.100,00	7.800,00	9.300,00	9.900,00	9.700,00	8.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.149.600,00	5.385.900,00	5.397.300,00	5.520.900,00	5.587.500,00	5.651.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-187.800,00	13.800,00	-68.200,00	-103.600,00	-95.000,00	-216.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.700,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00	16.600,00	18.800,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	247.900,00	186.000,00	206.300,00	200.800,00	169.900,00	174.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-211.200,00	-181.000,00	-192.300,00	-186.800,00	-153.300,00	-155.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-399.000,00	-167.200,00	-260.500,00	-290.400,00	-248.300,00	-371.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.722.500,00	4.315.800,00	4.445.900,00	4.531.100,00	4.624.700,00	4.585.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	675.000,00	484.100,00	283.200,00	286.300,00	289.300,00	290.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.400,00	3.400,00	3.600,00	3.500,00	3.800,00	4.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.399.900,00	4.803.300,00	4.732.700,00	4.820.900,00	4.917.800,00	4.880.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	731.700,00	705.900,00	766.700,00	748.200,00	767.000,00	777.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.348.500,00	1.332.000,00	1.326.200,00	1.358.000,00	1.380.300,00	1.419.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.948.700,00	2.297.100,00	2.350.700,00	2.473.400,00	2.533.200,00	2.589.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.100,00	7.800,00	9.300,00	9.900,00	9.700,00	8.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.036.000,00	4.342.800,00	4.452.900,00	4.589.500,00	4.690.200,00	4.794.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	363.900,00	460.500,00	279.800,00	231.400,00	227.600,00	86.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	516.100,00	233.800,00	90.300,00	79.400,00	68.400,00	64.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	519.500,00	233.800,00	90.300,00	79.400,00	68.400,00	64.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	455.400,00	135.300,00	27.000,00	10.700,00	10.600,00	10.600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	209.300,00	131.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	664.700,00	267.000,00	60.000,00	43.700,00	43.600,00	43.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-145.200,00	-33.200,00	30.300,00	35.700,00	24.800,00	21.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	218.700,00	427.300,00	310.100,00	267.100,00	252.400,00	107.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	150.400,00	150.200,00	150.000,00	150.300,00	151.300,00	152.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	150.400,00	150.200,00	150.000,00	150.300,00	151.300,00	152.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-147.600,00	-147.400,00	-147.200,00	-147.500,00	-148.400,00	-149.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	71.100,00	279.900,00	162.900,00	119.600,00	104.000,00	-42.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	29.900,00	27.100,00	27.700,00	27.800,00	27.900,00	27.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.800,00	11.200,00	11.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.700,00	38.300,00	38.800,00	39.100,00	39.200,00	39.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	57.700,00	55.300,00	55.800,00	56.100,00	56.200,00	56.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	327.700,00	328.100,00	333.800,00	340.500,00	347.500,00	354.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	50.900,00	50.200,00	84.100,00	52.500,00	57.300,00	54.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1	221	Personalaufwand	384.400,00	383.200,00	422.900,00	398.100,00	410.000,00	414.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.300,00	32.100,00	32.700,00	33.900,00	33.700,00	34.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.200,00	36.500,00	36.800,00	37.200,00	37.700,00	37.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
2	2224	Instandhaltung	27.500,00	28.600,00	29.000,00	29.700,00	30.100,00	31.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	155.500,00	160.000,00	154.700,00	165.800,00	154.500,00	156.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.400,00	22.700,00	22.700,00	21.700,00	21.600,00	20.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	276.700,00	285.600,00	281.600,00	294.100,00	283.500,00	285.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	96.100,00	96.400,00	96.000,00	141.400,00	145.300,00	149.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100.300,00	100.600,00	100.200,00	145.600,00	149.500,00	153.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	761.400,00	769.400,00	804.700,00	837.800,00	843.000,00	853.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-703.700,00	-714.100,00	-748.900,00	-781.700,00	-786.800,00	-797.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-703.700,00	-714.100,00	-748.900,00	-781.700,00	-786.800,00	-797.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.200,00	27.100,00	27.700,00	27.800,00	27.900,00	27.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.800,00	11.200,00	11.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.000,00	38.300,00	38.800,00	39.100,00	39.200,00	39.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	42.100,00	38.400,00	38.900,00	39.200,00	39.300,00	39.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	327.700,00	328.100,00	333.800,00	340.500,00	347.500,00	354.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	50.900,00	50.200,00	84.100,00	52.500,00	57.300,00	54.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	384.400,00	383.200,00	422.900,00	398.100,00	410.000,00	414.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.100,00	32.100,00	32.700,00	33.900,00	33.700,00	34.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.400,00	36.500,00	36.800,00	37.200,00	37.700,00	37.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.500,00	28.600,00	29.000,00	29.700,00	30.100,00	31.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	155.500,00	160.000,00	154.700,00	165.800,00	154.500,00	156.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	256.300,00	262.900,00	258.900,00	272.400,00	261.900,00	265.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.100,00	96.400,00	96.000,00	141.400,00	145.300,00	149.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100.300,00	100.600,00	100.200,00	145.600,00	149.500,00	153.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	741.000,00	746.700,00	782.000,00	816.100,00	821.400,00	832.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-698.900,00	-708.300,00	-743.100,00	-776.900,00	-782.100,00	-793.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	20.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-678.300,00	-708.900,00	-743.700,00	-777.500,00	-782.700,00	-793.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-678.300,00	-708.900,00	-743.700,00	-777.500,00	-782.700,00	-793.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.300,00	14.000,00	14.100,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.400,00	14.200,00	14.300,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	54.100,00	54.900,00	55.000,00	55.400,00	55.500,00	55.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	11.000,00	11.600,00	11.000,00	11.200,00	11.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.300,00	16.500,00	16.800,00	17.000,00	17.100,00	17.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.400,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
2	2224	Instandhaltung	23.600,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	51.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57.400,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	54.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	126.100,00	120.400,00	120.400,00	120.200,00	120.900,00	149.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	130.800,00	125.400,00	125.400,00	125.200,00	125.900,00	154.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-76.700,00	-70.500,00	-70.400,00	-69.800,00	-70.400,00	-98.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	4.900,00	1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-76.800,00	-65.600,00	-69.400,00	-69.900,00	-70.500,00	-99.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.300,00	14.000,00	14.100,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.400,00	14.200,00	14.300,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.500,00	14.300,00	14.400,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	11.000,00	11.600,00	11.000,00	11.200,00	11.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.500,00	16.500,00	16.800,00	17.000,00	17.100,00	17.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.400,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	51.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	69.300,00	62.800,00	62.800,00	62.600,00	63.300,00	94.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	74.000,00	67.800,00	67.800,00	67.600,00	68.300,00	99.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-60.500,00	-53.500,00	-53.400,00	-52.800,00	-53.400,00	-84.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.800,00	40.800,00	6.900,00	300,00	300,00	200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	40.800,00	40.800,00	6.900,00	300,00	300,00	200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40.800,00	40.800,00	6.900,00	300,00	300,00	200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	40.500,00	40.500,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.400,00	7.500,00	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.900,00	52.000,00	23.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	48.900,00	52.000,00	23.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-8.100,00	-11.200,00	-16.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-68.600,00	-64.700,00	-70.300,00	-60.200,00	-60.800,00	-92.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-68.600,00	-64.700,00	-70.300,00	-60.200,00	-60.800,00	-92.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.700,00	46.000,00	46.700,00	47.000,00	47.500,00	3.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.500,00	48.000,00	48.700,00	49.100,00	49.600,00	5.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	7.000,00	7.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	7.000,00	7.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	74.000,00	75.500,00	76.200,00	76.600,00	56.600,00	12.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	88.000,00	46.700,00	47.500,00	48.400,00	49.100,00	50.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.400,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00	14.700,00	13.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	113.200,00	61.400,00	62.500,00	63.600,00	64.700,00	64.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.300,00	18.900,00	19.400,00	19.700,00	20.200,00	20.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	46.900,00	47.900,00	48.600,00	49.400,00	50.100,00	51.000,00
2	2224	Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.600,00	22.200,00	22.200,00	22.400,00	22.500,00	22.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.300,00	34.300,00	34.300,00	33.700,00	11.400,00	9.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	121.400,00	127.600,00	128.800,00	129.500,00	108.500,00	107.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	182.800,00	196.900,00	201.000,00	206.200,00	213.600,00	222.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.600,00	43.600,00	43.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	229.400,00	240.500,00	244.600,00	254.800,00	262.200,00	270.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	464.000,00	429.500,00	435.900,00	447.900,00	435.400,00	443.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-390.000,00	-354.000,00	-359.700,00	-371.300,00	-378.800,00	-430.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-390.000,00	-354.000,00	-359.700,00	-371.300,00	-378.800,00	-430.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	44.700,00	46.000,00	46.700,00	47.000,00	47.500,00	3.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.500,00	48.000,00	48.700,00	49.100,00	49.600,00	5.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.500,00	48.000,00	48.700,00	49.100,00	49.600,00	5.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	88.000,00	46.700,00	47.500,00	48.400,00	49.100,00	50.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	24.400,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00	14.700,00	13.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	113.200,00	61.400,00	62.500,00	63.600,00	64.700,00	64.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.300,00	18.900,00	19.400,00	19.700,00	20.200,00	20.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	46.900,00	47.900,00	48.600,00	49.400,00	50.100,00	51.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.600,00	22.200,00	22.200,00	22.400,00	22.500,00	22.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	87.100,00	93.300,00	94.500,00	95.800,00	97.100,00	98.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	182.800,00	196.900,00	201.000,00	206.200,00	213.600,00	222.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.600,00	43.600,00	43.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	229.400,00	240.500,00	244.600,00	254.800,00	262.200,00	270.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	429.700,00	395.200,00	401.600,00	414.200,00	424.000,00	434.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-383.200,00	-347.200,00	-352.900,00	-365.100,00	-374.400,00	-428.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-383.200,00	-347.200,00	-352.900,00	-365.100,00	-374.400,00	-428.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-383.200,00	-347.200,00	-352.900,00	-365.100,00	-374.400,00	-428.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.300,00	20.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	900,00	900,00
1	212	Erträge aus Transfers	17.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	900,00	900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	38.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	21.300,00	21.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.000,00	13.500,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00	14.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	16.400,00	16.700,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00	17.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.100,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.600,00	14.900,00
2	2224	Instandhaltung	2.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.100,00	23.400,00	23.600,00	23.700,00	24.000,00	24.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.100,00	8.700,00	7.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	79.500,00	57.200,00	58.000,00	57.900,00	57.300,00	56.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	22	Summe Aufwendungen	110.200,00	84.400,00	85.100,00	85.300,00	85.100,00	85.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-71.800,00	-62.000,00	-62.700,00	-62.900,00	-63.800,00	-63.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.400,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.400,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-200,00	-100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-73.200,00	-62.100,00	-62.800,00	-63.000,00	-64.000,00	-63.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.300,00	20.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.400,00	20.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	13.000,00	13.500,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00	14.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.400,00	16.700,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00	17.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.100,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.600,00	14.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.100,00	23.400,00	23.600,00	23.700,00	24.000,00	24.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	68.700,00	46.400,00	47.200,00	47.800,00	48.600,00	49.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	99.400,00	73.600,00	74.300,00	75.200,00	76.400,00	77.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-63.100,00	-53.300,00	-54.000,00	-54.900,00	-56.000,00	-57.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	800,00	800,00	800,00	600,00	500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	800,00	800,00	600,00	500,00	500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	800,00	800,00	800,00	600,00	500,00	500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-800,00	-800,00	-800,00	-600,00	-500,00	-500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-63.900,00	-54.100,00	-54.800,00	-55.500,00	-56.500,00	-57.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-63.900,00	-54.100,00	-54.800,00	-55.500,00	-56.500,00	-57.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022**Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	4.600,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.600,00	7.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	632.000,00	669.000,00	714.500,00	746.300,00	775.000,00	804.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.200,00	11.000,00	11.100,00	11.400,00	11.500,00	11.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	642.200,00	680.000,00	725.600,00	757.700,00	786.500,00	816.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	650.800,00	687.100,00	730.800,00	763.000,00	791.900,00	821.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-638.500,00	-687.100,00	-730.800,00	-763.000,00	-791.900,00	-821.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-638.500,00	-687.100,00	-730.800,00	-763.000,00	-791.900,00	-821.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	4.600,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.100,00	7.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	632.000,00	669.000,00	714.500,00	746.300,00	775.000,00	804.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.200,00	11.000,00	11.100,00	11.400,00	11.500,00	11.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	642.200,00	680.000,00	725.600,00	757.700,00	786.500,00	816.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	652.300,00	687.100,00	730.800,00	763.000,00	791.900,00	821.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-640.000,00	-687.100,00	-730.800,00	-763.000,00	-791.900,00	-821.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-640.000,00	-687.100,00	-730.800,00	-763.000,00	-791.900,00	-821.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-640.000,00	-687.100,00	-730.800,00	-763.000,00	-791.900,00	-821.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	41.100,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	42.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.100,00	2.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	900,00	700,00	700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	1.100,00	800,00	800,00	700,00	800,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.800,00	17.200,00	19.900,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.500,00	19.600,00	22.300,00	22.600,00	25.300,00	23.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	328.700,00	342.500,00	351.100,00	361.200,00	373.000,00	385.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	371.000,00	344.800,00	353.400,00	363.500,00	375.300,00	388.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	392.500,00	366.500,00	377.800,00	388.200,00	402.700,00	413.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-349.900,00	-364.600,00	-375.900,00	-386.300,00	-399.600,00	-411.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-349.900,00	-364.600,00	-375.900,00	-386.300,00	-399.600,00	-411.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	72.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	900,00	700,00	700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	800,00	800,00	700,00	800,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.800,00	17.200,00	19.900,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.500,00	19.600,00	22.300,00	22.600,00	22.700,00	23.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	328.700,00	342.500,00	351.100,00	361.200,00	373.000,00	385.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	371.000,00	344.800,00	353.400,00	363.500,00	375.300,00	388.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	392.500,00	366.500,00	377.800,00	388.200,00	400.100,00	413.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-320.400,00	-364.600,00	-375.900,00	-386.300,00	-398.200,00	-411.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-320.400,00	-364.600,00	-375.900,00	-386.300,00	-398.200,00	-411.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-320.400,00	-364.600,00	-375.900,00	-386.300,00	-398.200,00	-411.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	227.200,00	210.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	235.100,00	235.100,00	235.100,00	235.100,00	234.200,00	217.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	247.300,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	244.500,00	227.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.800,00	8.800,00	9.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	29.500,00	33.300,00	33.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.100,00	39.500,00	40.400,00	41.100,00	42.100,00	42.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	392.000,00	393.300,00	393.300,00	390.800,00	379.200,00	353.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	472.300,00	477.000,00	478.000,00	477.800,00	467.300,00	442.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	87.500,00	29.700,00	30.600,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	87.500,00	29.700,00	30.600,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	559.800,00	506.700,00	508.600,00	509.300,00	499.800,00	475.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-312.500,00	-261.300,00	-263.200,00	-263.900,00	-255.300,00	-248.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-312.600,00	-261.400,00	-263.300,00	-264.000,00	-255.400,00	-248.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.800,00	8.800,00	9.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.500,00	33.300,00	33.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.100,00	39.500,00	40.400,00	41.100,00	42.100,00	42.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.300,00	83.700,00	84.700,00	87.000,00	88.100,00	88.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.800,00	29.700,00	30.600,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.800,00	29.700,00	30.600,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	108.100,00	113.400,00	115.300,00	118.500,00	120.600,00	122.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-88.900,00	-96.100,00	-98.000,00	-101.200,00	-103.300,00	-105.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	265.800,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	265.800,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	265.800,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	266.100,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	266.100,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	325.800,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-148.900,00	-96.100,00	-98.000,00	-101.200,00	-103.300,00	-105.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-148.900,00	-96.100,00	-98.000,00	-101.200,00	-103.300,00	-105.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2113	Erträge aus Gebühren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	146.800,00	74.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	223.300,00	150.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	225.500,00	152.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	95.800,00	15.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.400,00	14.500,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	106.200,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	210.000,00	137.800,00	147.000,00	147.000,00	147.100,00	147.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.300,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	384.200,00	586.400,00	475.000,00	484.500,00	484.500,00	484.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	402.000,00	603.400,00	492.100,00	501.800,00	501.900,00	502.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	612.000,00	741.200,00	639.100,00	648.800,00	649.000,00	649.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-386.500,00	-588.500,00	-557.400,00	-567.100,00	-567.300,00	-567.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-386.500,00	-588.500,00	-557.400,00	-567.100,00	-567.300,00	-567.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	146.800,00	74.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	146.800,00	74.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	149.000,00	76.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	95.800,00	15.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400,00	14.500,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	103.800,00	30.900,00	40.100,00	40.100,00	40.200,00	40.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.300,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	272.900,00	491.400,00	475.000,00	484.500,00	484.500,00	484.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	290.700,00	507.200,00	490.900,00	500.600,00	500.700,00	500.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	394.500,00	538.100,00	531.000,00	540.700,00	540.900,00	540.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-245.500,00	-461.900,00	-525.800,00	-535.500,00	-535.700,00	-535.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	80.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	111.300,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	111.300,00	96.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	166.300,00	146.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-85.800,00	-96.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-331.300,00	-558.100,00	-527.000,00	-536.700,00	-536.900,00	-536.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-331.300,00	-558.100,00	-527.000,00	-536.700,00	-536.900,00	-536.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2113	Erträge aus Gebühren	562.500,00	714.600,00	750.500,00	761.500,00	761.500,00	762.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	174.800,00	209.300,00	212.000,00	214.600,00	214.800,00	216.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.600,00	37.000,00	37.600,00	38.000,00	39.100,00	39.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	92.400,00	110.900,00	115.200,00	116.700,00	118.100,00	119.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	864.300,00	1.071.800,00	1.115.300,00	1.130.800,00	1.133.500,00	1.137.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	154.400,00	150.900,00	153.100,00	155.100,00	156.900,00	158.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	204.700,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00	204.400,00	203.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	359.100,00	355.600,00	357.800,00	359.800,00	361.300,00	361.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.600,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	3.400,00
1	213	Finanzerträge	1.600,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	3.400,00
SU	21	Summe Erträge	1.225.000,00	1.429.600,00	1.475.500,00	1.493.000,00	1.497.400,00	1.502.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	174.200,00	191.500,00	207.400,00	211.300,00	215.600,00	219.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35.500,00	46.000,00	49.900,00	50.900,00	51.800,00	52.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.000,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1	221	Personalaufwand	215.700,00	242.500,00	262.600,00	267.500,00	272.900,00	278.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.200,00	86.400,00	88.500,00	89.600,00	96.500,00	93.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.000,00	54.100,00	54.700,00	55.500,00	58.400,00	58.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	5.200,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
2	2224	Instandhaltung	58.800,00	58.900,00	38.800,00	40.900,00	53.600,00	49.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	460.200,00	520.100,00	522.600,00	532.300,00	538.300,00	546.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	285.700,00	285.800,00	285.800,00	277.600,00	276.300,00	271.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	938.400,00	1.010.500,00	995.900,00	1.001.500,00	1.028.800,00	1.025.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	124.500,00	230.400,00	233.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	38.300,00	35.500,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	162.800,00	265.900,00	265.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.000,00	4.700,00	6.100,00	6.600,00	6.300,00	5.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	224	Finanzaufwand	4.000,00	4.700,00	6.100,00	6.600,00	6.300,00	5.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.320.900,00	1.523.600,00	1.530.100,00	1.551.100,00	1.583.500,00	1.584.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-95.900,00	-94.000,00	-54.600,00	-58.100,00	-86.100,00	-82.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.700,00	0,00	12.900,00	14.000,00	16.600,00	18.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.700,00	0,00	12.900,00	14.000,00	16.600,00	18.800,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	245.900,00	185.100,00	205.400,00	199.900,00	168.900,00	173.100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	245.900,00	185.100,00	205.400,00	199.900,00	168.900,00	173.100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-209.200,00	-185.100,00	-192.500,00	-185.900,00	-152.300,00	-154.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-305.100,00	-279.100,00	-247.100,00	-244.000,00	-238.400,00	-236.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	562.500,00	714.600,00	750.500,00	761.500,00	761.500,00	762.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	174.800,00	209.300,00	212.000,00	214.600,00	214.800,00	216.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.600,00	37.000,00	37.600,00	38.000,00	39.100,00	39.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	92.400,00	110.900,00	115.200,00	116.700,00	118.100,00	119.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	864.300,00	1.071.800,00	1.115.300,00	1.130.800,00	1.133.500,00	1.137.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	154.400,00	150.900,00	153.100,00	155.100,00	156.900,00	158.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	154.400,00	150.900,00	153.100,00	155.100,00	156.900,00	158.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.600,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	3.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	3.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.020.300,00	1.224.900,00	1.270.800,00	1.288.300,00	1.293.000,00	1.299.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	174.200,00	191.500,00	207.400,00	211.300,00	215.600,00	219.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	35.500,00	46.000,00	49.900,00	50.900,00	51.800,00	52.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.000,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	215.700,00	242.500,00	262.600,00	267.500,00	272.900,00	278.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.200,00	86.400,00	88.500,00	89.600,00	96.500,00	93.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.000,00	54.100,00	54.700,00	55.500,00	58.400,00	58.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	5.200,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59.200,00	58.900,00	38.800,00	40.900,00	53.600,00	49.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	460.200,00	520.100,00	522.600,00	532.300,00	538.300,00	546.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	653.100,00	724.700,00	710.100,00	723.900,00	752.500,00	753.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	124.500,00	230.400,00	233.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	124.500,00	230.400,00	233.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.000,00	4.700,00	6.100,00	6.600,00	6.300,00	5.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.700,00	6.100,00	6.600,00	6.300,00	5.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	997.300,00	1.202.300,00	1.212.500,00	1.241.700,00	1.275.400,00	1.281.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	23.000,00	22.600,00	58.300,00	46.600,00	17.600,00	18.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.200,00	77.400,00	72.900,00	68.600,00	64.600,00	60.900,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.000,00	50.000,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	102.200,00	127.400,00	83.400,00	79.100,00	68.100,00	64.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	102.200,00	127.400,00	83.400,00	79.100,00	68.100,00	64.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	5.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	67.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	82.500,00	16.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	38.300,00	35.500,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	38.300,00	35.500,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	120.800,00	51.800,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-18.600,00	75.600,00	49.800,00	45.500,00	34.500,00	30.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.400,00	98.200,00	108.100,00	92.100,00	52.100,00	49.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	150.400,00	150.200,00	150.000,00	150.300,00	151.300,00	152.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	150.400,00	150.200,00	150.000,00	150.300,00	151.300,00	152.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	150.400,00	150.200,00	150.000,00	150.300,00	151.300,00	152.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-147.600,00	-147.400,00	-147.200,00	-147.500,00	-148.400,00	-149.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-143.200,00	-49.200,00	-39.100,00	-55.400,00	-96.300,00	-100.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	808.700,00	1.145.600,00	1.129.200,00	1.139.200,00	1.139.200,00	1.139.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.898.200,00	1.963.300,00	2.065.000,00	2.123.600,00	2.213.700,00	2.213.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.707.000,00	3.109.000,00	3.194.300,00	3.262.900,00	3.353.000,00	3.353.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	277.400,00	252.100,00	120.000,00	121.100,00	122.300,00	122.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	277.400,00	252.100,00	120.000,00	121.100,00	122.300,00	122.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	900,00	900,00	800,00	900,00	700,00
1	213	Finanzerträge	500,00	900,00	900,00	800,00	900,00	700,00
SU	21	Summe Erträge	2.984.900,00	3.362.000,00	3.315.200,00	3.384.800,00	3.476.200,00	3.476.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	600,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	600,00	400,00	500,00	500,00	500,00
2	2231	Transferaufwand an Trägern des öffentlichen Rechts	143.800,00	148.400,00	156.200,00	160.500,00	167.300,00	167.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	143.800,00	148.400,00	156.200,00	160.500,00	167.300,00	167.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1	224	Finanzaufwand	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	147.200,00	152.100,00	159.800,00	164.300,00	171.200,00	171.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.837.700,00	3.209.900,00	3.155.400,00	3.220.500,00	3.305.000,00	3.304.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.837.300,00	3.209.300,00	3.154.800,00	3.219.900,00	3.304.400,00	3.304.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	808.700,00	1.145.600,00	1.129.200,00	1.139.200,00	1.139.200,00	1.139.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.898.200,00	1.963.300,00	2.065.000,00	2.123.600,00	2.213.700,00	2.213.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.707.000,00	3.109.000,00	3.194.300,00	3.262.900,00	3.353.000,00	3.353.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	281.100,00	252.100,00	120.000,00	121.100,00	122.300,00	122.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	281.100,00	252.100,00	120.000,00	121.100,00	122.300,00	122.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	900,00	900,00	800,00	900,00	700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	900,00	900,00	800,00	900,00	700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.988.600,00	3.362.000,00	3.315.200,00	3.384.800,00	3.476.200,00	3.476.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	600,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	600,00	400,00	500,00	500,00	500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	143.800,00	148.400,00	156.200,00	160.500,00	167.300,00	167.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	143.800,00	148.400,00	156.200,00	160.500,00	167.300,00	167.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	147.200,00	152.100,00	159.800,00	164.300,00	171.200,00	171.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.841.400,00	3.209.900,00	3.155.400,00	3.220.500,00	3.305.000,00	3.304.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.848.900,00	3.209.900,00	3.155.400,00	3.220.500,00	3.305.000,00	3.304.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.848.900,00	3.209.900,00	3.155.400,00	3.220.500,00	3.305.000,00	3.304.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200071 Wegsan. Oberschlaipf '22 (WEG_OBERSCHLAIPF_2022)												
2022	710000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2022	710000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200071		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2000000 Sonstige Investitionen												
2022	010000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2022	163000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2022	164000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	320000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2022	612000	002000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
2022	814000	006000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2022	840000	003000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	851100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
Saldo	SA2		34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		84.800,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2023	163000	020000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
2023	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	164000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	320000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	814000	006000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2023	840000	003000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	851100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Saldo	SA2		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2024	163000	042000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2024	164000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	320000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2024	814000	006000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2024	840000	003000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	851100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
Saldo	SA2		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2025	163000	042000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2025	164000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	320000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	814000	006000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2025	840000	003000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	851100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Saldo	SA2		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2026	163000	042000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2026	164000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	320000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	814000	006000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2026	840000	003000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	851100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Saldo	SA2		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200067 (180_NOTSTROMAGGREGAT)													
2021	180000	020000	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
2021	180000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
2021	180000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200067 2021		40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180000	020000	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
2022	180000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
2022	180000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200067 2022		40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200067 SA		81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200063 612 Gehweg Gries 2021 (612_GEHWEG_GREIS_2021)													
2021	612000	003000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
Summe	1200063 2021		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063 SA		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200061 8530_Wohnhaus St.Peter (8530_WOHNHAUS_ST_PETER)													
2020	853000	061000	16.037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.037,68	0,00
2020	853000	894000	0,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.100,00	0,00
2020	914000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.902,00	0,00
Summe	1200061 2020		16.037,68	0,00	0,00	84.100,00	18.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.964,32	0,00
2021	853000	061000	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
2021	914000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200061	2021	67.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00
2022	853000	061000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200061	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200061	SA	93.037,68	0,00	0,00	84.100,00	26.402,00	0,00	0,00	0,00	-17.464,32	
Saldo	SA+SA+...		184.537,68	0,00	0,00	84.100,00	117.902,00	0,00	0,00	0,00	-17.464,32	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	319.800,00	279.400,00	40.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	171.700,00	128.600,00	43.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	484.100,00	333.200,00	150.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.400,00	1.500,00	1.900,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.145.600,00	1.145.600,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.678.700,00	1.964.600,00	714.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	233.800,00	106.400,00	127.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.037.100,00	3.959.300,00	1.077.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	281.400,00	241.700,00	39.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.050.600,00	690.400,00	360.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.771.900,00	1.506.000,00	265.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	656.900,00	656.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	705.900,00	640.300,00	65.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	7.800,00	3.100,00	4.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.474.500,00	3.738.400,00	736.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	135.300,00	124.300,00	11.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		135.300,00	124.300,00	11.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		427.300,00	96.600,00	330.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	96.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	323.800,00	282.800,00	41.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	176.600,00	133.500,00	43.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	283.200,00	130.100,00	153.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.600,00	1.500,00	2.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.129.200,00	1.129.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.816.300,00	2.066.400,00	749.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	90.300,00	6.900,00	83.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.823.000,00	3.750.400,00	1.072.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	285.200,00	244.600,00	40.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.041.000,00	696.100,00	344.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.838.100,00	1.572.600,00	265.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	545.600,00	545.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	766.700,00	699.000,00	67.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	9.300,00	3.200,00	6.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.485.900,00	3.761.100,00	724.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	27.000,00	26.000,00	1.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		27.000,00	26.000,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		310.100,00	-36.700,00	346.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-36.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	327.400,00	286.000,00	41.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	178.600,00	135.500,00	43.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	286.300,00	131.200,00	155.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.500,00	1.300,00	2.200,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.139.200,00	1.139.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.885.900,00	2.125.000,00	760.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	79.400,00	300,00	79.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.900.300,00	3.818.500,00	1.081.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	289.700,00	249.500,00	40.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.068.300,00	715.600,00	352.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.946.000,00	1.670.500,00	275.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	560.400,00	560.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	748.200,00	679.200,00	69.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	9.900,00	3.300,00	6.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.622.500,00	3.878.500,00	744.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.700,00	9.700,00	1.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		10.700,00	9.700,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		267.100,00	-69.700,00	336.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-69.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	328.900,00	288.700,00	40.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	180.600,00	137.500,00	43.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	289.300,00	132.400,00	156.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.800,00	1.400,00	2.400,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.139.200,00	1.139.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.976.000,00	2.215.100,00	760.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	68.400,00	300,00	68.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.986.200,00	3.914.600,00	1.071.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	300.500,00	253.700,00	46.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.079.800,00	708.400,00	371.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.005.700,00	1.730.200,00	275.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	560.500,00	560.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	767.000,00	696.600,00	70.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	9.700,00	3.400,00	6.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.723.200,00	3.952.800,00	770.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.600,00	9.600,00	1.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		10.600,00	9.600,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		252.400,00	-47.800,00	300.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-47.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	331.000,00	290.400,00	40.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	138.500,00	95.400,00	43.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	290.800,00	132.400,00	158.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.400,00	1.200,00	3.200,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.139.200,00	1.139.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.976.500,00	2.215.100,00	761.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	64.600,00	200,00	64.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.945.000,00	3.873.900,00	1.071.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	299.500,00	257.000,00	42.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.119.900,00	746.100,00	373.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.061.300,00	1.785.800,00	275.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	560.700,00	560.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	777.200,00	705.200,00	72.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	8.600,00	3.500,00	5.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.827.200,00	4.058.300,00	768.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.600,00	9.600,00	1.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		10.600,00	9.600,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		107.200,00	-194.000,00	301.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-194.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	58
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	59
Voranschlagsquerschnitt 2022	61
Voranschlagsquerschnitt 2023	63
Voranschlagsquerschnitt 2024	65
Voranschlagsquerschnitt 2025	67
Voranschlagsquerschnitt 2026	69