



# Gemeinde St. Margareten im Rosental

St. Margareten 9, 9173 St. Margareten im Rosental

## Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Klagenfurt Land
Gemeindekennziffer	20428
Fläche	4.398,00 ha
Einwohneranzahl	1.094

## 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	1.533.300,00	1.584.000,00	1.640.100,00	1.671.700,00	1.725.300,00	1.726.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.231.800,00	898.800,00	825.700,00	817.600,00	796.300,00	796.400,00
1	213	Finanzerträge	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.765.500,00</b>	<b>2.483.300,00</b>	<b>2.466.300,00</b>	<b>2.489.800,00</b>	<b>2.522.100,00</b>	<b>2.523.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	548.300,00	564.500,00	507.800,00	518.000,00	527.200,00	538.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.518.200,00	1.294.600,00	1.269.200,00	1.271.100,00	1.269.700,00	1.302.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	933.800,00	999.800,00	991.400,00	1.047.500,00	1.075.100,00	1.076.300,00
1	224	Finanzaufwand	3.800,00	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.900,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.004.100,00</b>	<b>2.862.500,00</b>	<b>2.771.800,00</b>	<b>2.839.800,00</b>	<b>2.875.000,00</b>	<b>2.920.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-238.600,00</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-305.500,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-352.900,00</b>	<b>-397.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	118.300,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-337.900,00</b>	<b>-439.500,00</b>	<b>-305.500,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-352.900,00</b>	<b>-397.600,00</b>

## 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	1.484.400,00	1.584.000,00	1.640.100,00	1.671.700,00	1.725.300,00	1.690.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	817.700,00	470.200,00	392.800,00	390.700,00	381.800,00	382.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.302.500,00</b>	<b>2.054.700,00</b>	<b>2.033.400,00</b>	<b>2.062.900,00</b>	<b>2.107.600,00</b>	<b>2.072.900,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	548.300,00	564.500,00	507.800,00	518.000,00	521.100,00	538.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	970.200,00	783.500,00	761.300,00	776.500,00	788.800,00	802.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	892.000,00	947.800,00	991.400,00	1.047.500,00	1.075.100,00	1.076.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.900,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.414.300,00</b>	<b>2.299.400,00</b>	<b>2.263.900,00</b>	<b>2.345.200,00</b>	<b>2.388.000,00</b>	<b>2.420.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-244.700,00</b>	<b>-230.500,00</b>	<b>-282.300,00</b>	<b>-280.400,00</b>	<b>-347.700,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	890.000,00	534.700,00	59.800,00	60.500,00	60.700,00	60.900,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>935.000,00</b>	<b>534.700,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.900,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	858.100,00	325.300,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00
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	42.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>900.100,00</b>	<b>377.300,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>34.900,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-179.300,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-228.400,00</b>	<b>-295.500,00</b>

## 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	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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	49.300,00	49.500,00	49.700,00	49.900,00	50.000,00	50.200,00
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-126.200,00</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-280.300,00</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>-345.700,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	1.704.600,00	1.821.800,00	1.882.800,00	1.919.300,00	1.977.700,00	1.983.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.231.800,00	898.800,00	825.700,00	817.600,00	796.300,00	796.400,00
1	213	Finanzerträge	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.936.800,00</b>	<b>2.721.100,00</b>	<b>2.709.000,00</b>	<b>2.737.400,00</b>	<b>2.774.500,00</b>	<b>2.780.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	548.300,00	564.500,00	507.800,00	518.000,00	527.200,00	538.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.689.500,00	1.532.400,00	1.512.400,00	1.519.100,00	1.522.900,00	1.560.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	933.800,00	999.800,00	991.400,00	1.047.500,00	1.075.100,00	1.076.300,00
1	224	Finanzaufwand	3.800,00	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.900,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.175.400,00</b>	<b>3.100.300,00</b>	<b>3.015.000,00</b>	<b>3.087.800,00</b>	<b>3.128.200,00</b>	<b>3.178.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-238.600,00</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-350.400,00</b>	<b>-353.700,00</b>	<b>-398.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	118.300,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-337.900,00</b>	<b>-439.500,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-350.400,00</b>	<b>-353.700,00</b>	<b>-398.000,00</b>

## 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	1.655.700,00	1.821.800,00	1.882.800,00	1.919.300,00	1.977.700,00	1.947.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	817.700,00	470.200,00	392.800,00	390.700,00	381.800,00	382.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.473.800,00</b>	<b>2.292.500,00</b>	<b>2.276.100,00</b>	<b>2.310.500,00</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>2.330.400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	548.300,00	564.500,00	507.800,00	518.000,00	521.100,00	538.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.141.500,00	1.021.300,00	1.004.500,00	1.024.500,00	1.041.900,00	1.060.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	892.000,00	947.800,00	991.400,00	1.047.500,00	1.075.100,00	1.076.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.900,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.585.600,00</b>	<b>2.537.200,00</b>	<b>2.507.100,00</b>	<b>2.593.200,00</b>	<b>2.641.100,00</b>	<b>2.678.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-244.700,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-282.700,00</b>	<b>-281.100,00</b>	<b>-348.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	890.000,00	534.700,00	59.800,00	60.500,00	60.700,00	60.900,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>935.000,00</b>	<b>534.700,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.900,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	858.100,00	325.300,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00
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	42.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>900.100,00</b>	<b>377.300,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>34.900,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-229.100,00</b>	<b>-296.200,00</b>

## 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	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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	49.300,00	49.500,00	49.700,00	49.900,00	50.000,00	50.200,00
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-126.200,00</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>-229.500,00</b>	<b>-280.700,00</b>	<b>-279.100,00</b>	<b>-346.400,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.200,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00	17.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.600,00	19.200,00	19.800,00	20.300,00	20.800,00	21.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>54.200,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	219.100,00	221.000,00	164.100,00	167.300,00	170.600,00	174.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.200,00	51.400,00	52.300,00	53.400,00	54.400,00	55.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.100,00	2.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	275.400,00	274.700,00	217.000,00	221.300,00	225.600,00	230.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	7.600,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.400,00	28.400,00	29.500,00	30.100,00	30.600,00	31.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	2224	Instandhaltung	21.500,00	23.100,00	23.700,00	24.300,00	24.400,00	24.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	163.100,00	161.100,00	156.500,00	157.900,00	159.700,00	162.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.600,00	29.300,00	28.300,00	28.500,00	26.400,00	26.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	251.400,00	252.900,00	249.500,00	252.600,00	253.300,00	256.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	120.300,00	122.900,00	135.000,00	163.200,00	166.700,00	166.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	124.700,00	125.900,00	138.100,00	166.400,00	170.000,00	170.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>651.500,00</b>	<b>653.500,00</b>	<b>604.600,00</b>	<b>640.300,00</b>	<b>648.900,00</b>	<b>656.600,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-597.300,00</b>	<b>-615.700,00</b>	<b>-566.200,00</b>	<b>-601.400,00</b>	<b>-609.500,00</b>	<b>-616.700,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-597.300,00</b>	<b>-615.700,00</b>	<b>-566.200,00</b>	<b>-601.400,00</b>	<b>-609.500,00</b>	<b>-616.700,00</b>

## 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	16.200,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00	17.300,00	17.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.200,00	19.200,00	19.800,00	20.300,00	20.800,00	21.300,00
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>21.300,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	219.100,00	221.000,00	164.100,00	167.300,00	163.600,00	174.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	54.200,00	51.400,00	52.300,00	53.400,00	54.400,00	55.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.100,00	2.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	275.400,00	274.700,00	217.000,00	221.300,00	218.600,00	230.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	7.600,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.400,00	28.400,00	29.500,00	30.100,00	30.600,00	31.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.500,00	23.100,00	23.700,00	24.300,00	24.400,00	24.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	163.100,00	161.100,00	156.500,00	157.900,00	159.700,00	162.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222.800,00	223.600,00	221.200,00	224.100,00	226.900,00	230.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.300,00	122.900,00	135.000,00	163.200,00	166.700,00	166.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	124.700,00	125.900,00	138.100,00	166.400,00	170.000,00	170.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>622.900,00</b>	<b>624.200,00</b>	<b>576.300,00</b>	<b>611.800,00</b>	<b>615.500,00</b>	<b>630.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-603.700,00</b>	<b>-605.000,00</b>	<b>-556.500,00</b>	<b>-591.500,00</b>	<b>-594.700,00</b>	<b>-609.300,00</b>
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 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	11.000,00	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000,00	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-615.700,00</b>	<b>-605.000,00</b>	<b>-556.500,00</b>	<b>-591.500,00</b>	<b>-594.700,00</b>	<b>-609.300,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-615.700,00</b>	<b>-605.000,00</b>	<b>-556.500,00</b>	<b>-591.500,00</b>	<b>-594.700,00</b>	<b>-609.300,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.800,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.500,00	14.900,00	20.300,00	16.100,00	10.700,00	10.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	39.300,00	26.400,00	25.300,00	21.100,00	15.700,00	15.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>45.200,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	10.600,00	10.700,00	11.000,00	7.400,00	11.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.600,00	10.100,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	28.500,00	16.900,00	14.100,00	14.500,00	14.700,00	14.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.500,00	13.000,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.200,00	36.100,00	35.400,00	30.200,00	28.200,00	26.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	108.300,00	88.200,00	79.400,00	75.300,00	70.400,00	73.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>110.100,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>74.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-53.400,00</b>
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
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	-64.900,00	-58.700,00	-51.000,00	-51.100,00	-51.600,00	-53.400,00

## 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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.800,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.800,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.700,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
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	10.600,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.600,00	10.100,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.500,00	16.900,00	14.100,00	14.500,00	14.700,00	14.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	13.000,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	71.100,00	52.100,00	44.000,00	45.100,00	45.800,00	46.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>72.900,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.200,00</b>
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	7.200,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.200,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.200,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.900,00	28.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.100,00	45.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>13.100,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-39.700,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-39.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	46.600,00	61.500,00	59.500,00	54.500,00	54.500,00	49.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.500,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.700,00	73.500,00	71.800,00	67.100,00	67.400,00	62.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	96.300,00	108.800,00	59.400,00	56.200,00	56.000,00	55.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	45.600,00	108.700,00	107.600,00	106.800,00	102.000,00	101.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	141.900,00	217.500,00	167.000,00	163.000,00	158.000,00	157.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>201.600,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>238.800,00</b>	<b>230.100,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>220.300,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	137.400,00	104.900,00	105.700,00	107.700,00	109.800,00	112.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.500,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	170.300,00	132.600,00	134.000,00	136.600,00	139.300,00	142.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.700,00	24.400,00	24.800,00	25.100,00	25.300,00	25.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.600,00	30.300,00	31.000,00	31.400,00	32.000,00	32.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	2224	Instandhaltung	15.800,00	15.800,00	16.300,00	17.400,00	17.600,00	37.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	76.700,00	142.200,00	151.300,00	154.100,00	156.800,00	159.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.900,00	125.500,00	124.300,00	122.800,00	117.800,00	116.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	198.600,00	339.100,00	348.700,00	351.800,00	350.500,00	373.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	89.600,00	99.500,00	101.900,00	105.600,00	106.000,00	106.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	72.900,00	76.800,00	77.900,00	79.100,00	80.300,00	81.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.500,00	45.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	208.000,00	221.900,00	183.400,00	188.300,00	189.900,00	191.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.800,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00	900,00
1	224	Finanzaufwand	1.800,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00	900,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>578.700,00</b>	<b>695.200,00</b>	<b>667.500,00</b>	<b>677.900,00</b>	<b>680.700,00</b>	<b>708.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-377.100,00</b>	<b>-404.200,00</b>	<b>-428.700,00</b>	<b>-447.800,00</b>	<b>-455.300,00</b>	<b>-487.800,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-377.100,00</b>	<b>-404.200,00</b>	<b>-428.700,00</b>	<b>-447.800,00</b>	<b>-455.300,00</b>	<b>-487.800,00</b>

## 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	46.600,00	61.500,00	59.500,00	54.500,00	54.500,00	49.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.500,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.700,00	73.500,00	71.800,00	67.100,00	67.400,00	62.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	98.100,00	108.800,00	59.400,00	56.200,00	56.000,00	55.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	98.100,00	108.800,00	59.400,00	56.200,00	56.000,00	55.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>157.800,00</b>	<b>182.300,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>123.400,00</b>	<b>118.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	137.400,00	104.900,00	105.700,00	107.700,00	109.800,00	112.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	32.500,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	170.300,00	132.600,00	134.000,00	136.600,00	139.300,00	142.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.700,00	24.500,00	24.700,00	25.100,00	25.300,00	25.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.600,00	30.300,00	31.000,00	31.400,00	32.000,00	32.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.800,00	15.800,00	16.300,00	17.400,00	17.600,00	17.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.700,00	142.200,00	151.300,00	154.100,00	156.800,00	159.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	147.700,00	213.700,00	224.300,00	229.000,00	232.700,00	236.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	89.600,00	99.500,00	101.900,00	105.600,00	106.000,00	106.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	73.100,00	76.800,00	77.900,00	79.100,00	80.300,00	81.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	166.200,00	179.900,00	183.400,00	188.300,00	189.900,00	191.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.800,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00	900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00	900,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>486.000,00</b>	<b>527.800,00</b>	<b>543.100,00</b>	<b>555.100,00</b>	<b>562.900,00</b>	<b>571.500,00</b>

## 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
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-328.200,00</b>	<b>-345.500,00</b>	<b>-411.900,00</b>	<b>-431.800,00</b>	<b>-439.500,00</b>	<b>-452.900,00</b>
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	699.800,00	291.900,00	49.700,00	49.900,00	50.000,00	50.200,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	703.400,00	291.900,00	49.700,00	49.900,00	50.000,00	50.200,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>703.400,00</b>	<b>291.900,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.200,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	32.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	548.400,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	29.700,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	610.300,00	92.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>652.300,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>51.100,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>-188.100,00</b>	<b>-363.700,00</b>	<b>-383.400,00</b>	<b>-391.000,00</b>	<b>-404.200,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	49.300,00	49.500,00	49.700,00	49.900,00	50.000,00	50.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	49.300,00	49.500,00	49.700,00	49.900,00	50.000,00	50.200,00
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-326.400,00</b>	<b>-237.600,00</b>	<b>-413.400,00</b>	<b>-433.300,00</b>	<b>-441.000,00</b>	<b>-454.400,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>

## 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
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	346.800,00	370.100,00	392.600,00	409.700,00	425.300,00	425.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	348.800,00	372.100,00	394.600,00	411.700,00	427.300,00	427.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>354.800,00</b>	<b>374.100,00</b>	<b>394.600,00</b>	<b>411.700,00</b>	<b>427.300,00</b>	<b>427.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-350.600,00</b>	<b>-371.900,00</b>	<b>-393.400,00</b>	<b>-410.500,00</b>	<b>-426.100,00</b>	<b>-426.100,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-350.600,00</b>	<b>-371.900,00</b>	<b>-393.400,00</b>	<b>-410.500,00</b>	<b>-426.100,00</b>	<b>-426.100,00</b>

## 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	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	346.800,00	370.100,00	392.600,00	409.700,00	425.300,00	425.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	348.800,00	372.100,00	394.600,00	411.700,00	427.300,00	427.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>354.800,00</b>	<b>374.100,00</b>	<b>394.600,00</b>	<b>411.700,00</b>	<b>427.300,00</b>	<b>427.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-350.600,00</b>	<b>-371.900,00</b>	<b>-393.400,00</b>	<b>-410.500,00</b>	<b>-426.100,00</b>	<b>-426.100,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-350.600,00	-371.900,00	-393.400,00	-410.500,00	-426.100,00	-426.100,00
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)	-350.600,00	-371.900,00	-393.400,00	-410.500,00	-426.100,00	-426.100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	183.400,00	190.400,00	195.200,00	200.700,00	207.400,00	207.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	187.900,00	194.900,00	199.700,00	205.200,00	211.900,00	211.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>190.700,00</b>	<b>197.700,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>214.700,00</b>	<b>214.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>-207.600,00</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>-214.300,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>-207.600,00</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>-214.300,00</b>

## 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	183.400,00	190.400,00	195.200,00	200.700,00	207.400,00	207.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	187.900,00	194.900,00	199.700,00	205.200,00	211.900,00	211.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>190.700,00</b>	<b>197.700,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>214.700,00</b>	<b>214.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>-207.600,00</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>-214.300,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>-207.600,00</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>-214.300,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>-207.600,00</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>-214.300,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	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	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	328.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	246.300,00	248.000,00	248.000,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	576.000,00	270.900,00	249.200,00	248.700,00	248.800,00	248.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>576.100,00</b>	<b>271.100,00</b>	<b>249.400,00</b>	<b>248.900,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
2	2224	Instandhaltung	195.100,00	30.000,00	30.700,00	31.500,00	32.300,00	33.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	58.000,00	61.700,00	41.200,00	41.900,00	42.800,00	43.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	248.000,00	250.600,00	250.600,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	504.600,00	346.200,00	326.400,00	327.500,00	329.200,00	330.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	19.000,00	19.400,00	19.500,00	19.400,00	19.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.000,00	19.000,00	19.400,00	19.500,00	19.400,00	19.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>521.600,00</b>	<b>365.200,00</b>	<b>345.800,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>348.600,00</b>	<b>350.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>54.500,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-101.300,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>54.500,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-101.300,00</b>

## 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	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	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	338.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	339.700,00	22.900,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>339.800,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	205.100,00	30.000,00	30.700,00	31.500,00	32.300,00	33.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.000,00	61.700,00	41.200,00	41.900,00	42.800,00	43.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	266.600,00	95.600,00	75.800,00	77.400,00	79.100,00	80.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	19.000,00	19.400,00	19.500,00	19.400,00	19.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.000,00	19.000,00	19.400,00	19.500,00	19.400,00	19.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>283.600,00</b>	<b>114.600,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>100.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>56.200,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-98.700,00</b>
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	174.400,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	174.400,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>174.400,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	190.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	190.000,00	165.000,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>190.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>40.600,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-98.700,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>40.600,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-98.700,00</b>
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

**Mittelfristige Finanzplanung 2022****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.100,00	2.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	65.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2.100,00	2.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>98.300,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.000,00	15.900,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00	16.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	76.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	94.400,00	18.300,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00	18.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.200,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.200,00	26.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>110.600,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>

## 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	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.000,00	15.900,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00	16.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.000,00	15.900,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00	16.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.200,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.200,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.200,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>34.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-34.100,00</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.500,00	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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.700,00	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
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.000,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>21.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>10.800,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-34.100,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-34.100,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	279.900,00	299.600,00	303.100,00	307.800,00	312.400,00	317.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	158.100,00	224.600,00	229.200,00	233.800,00	238.400,00	243.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.700,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	453.700,00	536.800,00	544.900,00	554.300,00	563.500,00	573.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.100,00	34.400,00	34.400,00	33.900,00	33.600,00	33.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	41.100,00	42.400,00	41.400,00	40.900,00	40.600,00	40.600,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>495.200,00</b>	<b>579.700,00</b>	<b>586.800,00</b>	<b>595.700,00</b>	<b>604.600,00</b>	<b>614.300,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	80.900,00	123.900,00	122.900,00	125.300,00	127.800,00	130.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.500,00	33.100,00	33.700,00	34.600,00	34.300,00	35.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	102.600,00	157.200,00	156.800,00	160.100,00	162.300,00	166.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.400,00	24.700,00	24.700,00	25.300,00	24.800,00	26.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.000,00	13.800,00	14.400,00	14.700,00	15.200,00	15.600,00
2	2224	Instandhaltung	16.600,00	17.000,00	16.600,00	17.500,00	18.100,00	18.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	398.300,00	360.000,00	364.700,00	372.200,00	379.900,00	386.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	67.000,00	67.300,00	66.800,00	60.600,00	59.500,00	58.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	523.300,00	482.800,00	487.200,00	490.300,00	497.500,00	505.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>625.900,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>650.400,00</b>	<b>659.800,00</b>	<b>671.600,00</b>

**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
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-57.300,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	118.300,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	118.300,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-109.300,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-120.600,00</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-57.300,00</b>

## 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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	279.900,00	299.600,00	303.100,00	307.800,00	312.400,00	317.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	158.100,00	224.600,00	229.200,00	233.800,00	238.400,00	243.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.700,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	453.700,00	536.800,00	544.900,00	554.300,00	563.500,00	573.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>461.100,00</b>	<b>545.300,00</b>	<b>552.400,00</b>	<b>561.800,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>580.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	80.900,00	123.900,00	122.900,00	125.300,00	127.800,00	130.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	21.500,00	33.100,00	33.700,00	34.600,00	35.200,00	35.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	102.600,00	157.200,00	156.800,00	160.100,00	163.200,00	166.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.400,00	24.700,00	24.700,00	25.300,00	24.800,00	26.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.000,00	13.800,00	14.400,00	14.700,00	15.200,00	15.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.600,00	17.000,00	16.600,00	17.500,00	18.100,00	18.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	348.400,00	360.000,00	364.700,00	372.200,00	379.800,00	386.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	406.400,00	415.500,00	420.400,00	429.700,00	437.900,00	446.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>509.000,00</b>	<b>572.700,00</b>	<b>577.200,00</b>	<b>589.800,00</b>	<b>601.100,00</b>	<b>613.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-32.800,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	18.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	24.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>17.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	500,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	18.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>11.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-26.800,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-26.800,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	137.500,00	144.900,00	145.500,00	146.200,00	146.800,00	147.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	976.400,00	1.041.000,00	1.095.400,00	1.126.000,00	1.173.800,00	1.173.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.113.900,00	1.185.900,00	1.240.900,00	1.272.200,00	1.320.600,00	1.321.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	347.600,00	307.500,00	308.700,00	309.800,00	311.000,00	311.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	347.600,00	307.500,00	308.700,00	309.800,00	311.000,00	311.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.461.500,00</b>	<b>1.493.400,00</b>	<b>1.549.600,00</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>1.631.600,00</b>	<b>1.632.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.100,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>1.432.400,00</b>	<b>1.456.200,00</b>	<b>1.512.400,00</b>	<b>1.544.800,00</b>	<b>1.594.400,00</b>	<b>1.595.400,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>1.442.400,00</b>	<b>1.456.200,00</b>	<b>1.512.400,00</b>	<b>1.544.800,00</b>	<b>1.594.400,00</b>	<b>1.595.400,00</b>

## 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	137.500,00	144.900,00	145.500,00	146.200,00	146.800,00	111.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	976.400,00	1.041.000,00	1.095.400,00	1.126.000,00	1.173.800,00	1.173.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.113.900,00	1.185.900,00	1.240.900,00	1.272.200,00	1.320.600,00	1.285.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	347.600,00	307.500,00	308.700,00	309.800,00	311.000,00	311.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	347.600,00	307.500,00	308.700,00	309.800,00	311.000,00	311.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.461.500,00</b>	<b>1.493.400,00</b>	<b>1.549.600,00</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>1.631.600,00</b>	<b>1.596.600,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.100,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.432.400,00</b>	<b>1.456.200,00</b>	<b>1.512.400,00</b>	<b>1.544.800,00</b>	<b>1.594.400,00</b>	<b>1.559.400,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>1.432.400,00</b>	<b>1.456.200,00</b>	<b>1.512.400,00</b>	<b>1.544.800,00</b>	<b>1.594.400,00</b>	<b>1.559.400,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>1.432.400,00</b>	<b>1.456.200,00</b>	<b>1.512.400,00</b>	<b>1.544.800,00</b>	<b>1.594.400,00</b>	<b>1.559.400,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2022	010000	042000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2022	163000	040000	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
2022	163000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	163100	020000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	163100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	164000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	815000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	820000	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
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>67.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>67.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>67.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## 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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2023	010000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2023	163000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	163100	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	163100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	820000	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
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## 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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2024	010000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	163000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	163100	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	163100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	820000	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
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## 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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2025	010000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	163000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	163100	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	163100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	820000	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
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## 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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2026	010000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2026	163000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	163100	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	163100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	820000	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
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200001</b>	<b>Sanierung Volksschule (211000_0)</b>											
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200001 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,36</b>	<b>0,00</b>
2020	211000	010000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00
2020	211000	061000	2.409.910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.910,17	36.030,92
2020	211000	346100	25.014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.014,14	0,00
2020	211000	650700	477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,92	0,00
2020	211000	728000	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00	0,00
2020	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.051,70	0,00	0,00	0,00	-116.051,70	0,00
2020	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-177.000,00
2020	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	411.100,00	0,00	0,00	0,00	-411.100,00	0,00
2020	211000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
2020	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200001 2020</b>		<b>2.437.618,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.151,70</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.467,03</b>	<b>-140.969,08</b>
2021	211000	010000	273.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.400,00	0,00
2021	211000	042000	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
2021	211000	050000	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00
2021	211000	346100	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00
2021	211000	650700	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2021	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	-35.400,00	0,00
2021	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2021	211000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2021	211000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200001 2021</b>		<b>368.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>0,00</b>
2022	211000	010000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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		
2022	211000	042000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2022	211000	050000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022	211000	346100	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
2022	211000	400000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	211000	650700	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2022	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.400,00	0,00
2022	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
2022	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.500,00	0,00
2022	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200001</b>	<b>2022</b>	<b>115.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.900,00</b>	<b>0,00</b>
2023	211000	346100	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00
2023	211000	650700	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2023	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.700,00	0,00
2023	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200001</b>	<b>2023</b>	<b>51.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	211000	346100	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00
2024	211000	650700	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00
2024	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200001</b>	<b>2024</b>	<b>51.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	211000	346100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	211000	650700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200001</b>	<b>2025</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	211000	346100	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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
2026	211000	650700	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2026	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	-50.200,00	0,00
2026	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200001</b>	<b>2026</b>	<b>51.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200001</b>	<b>SA</b>	<b>3.126.418,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.851,70</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>97.471,39</b>	
<b>1200032 Aufstockung Kindergartengebäude (240000_1)</b>												
2021	240000	061000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2021	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2021	240000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200032</b>	<b>2021</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
2022	240000	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	240000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200032</b>	<b>2022</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200032</b>	<b>SA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	
<b>1200031 Sanierung Paulinweg (612160_0)</b>												
2021	612000	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200031</b>	<b>2021</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
2022	612000	060000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200031</b>	<b>2022</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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	
<b>Saldo</b>	<b>1200031 SA</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1200021 Wildbachverbauung Gotschuchen (633000_0)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,96	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200021 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23,96</b>	<b>0,00</b>
2021	633000	728000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200021 2021</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
2022	633000	728000	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
2022	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	-21.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200021 2022</b>		<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200021 SA</b>		<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>-23,96</b>	
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>3.548.118,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.851,70</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>145.447,43</b>		
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	319.100,00	319.100,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	7.200,00	7.100,00	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	470.200,00	462.200,00	8.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	154.900,00	144.900,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.340.600,00	1.041.800,00	298.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	534.700,00	529.200,00	5.500,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>2.827.200,00</b>	<b>2.504.300,00</b>	<b>322.900,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	153.800,00	151.400,00	2.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	867.400,00	611.200,00	256.200,00
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	927.300,00	927.300,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	72.500,00	72.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	564.500,00	564.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.589.100,00</b>	<b>2.330.500,00</b>	<b>258.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	325.300,00	325.300,00	0,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>325.300,00</b>	<b>325.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-87.200,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>64.300,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	322.400,00	322.400,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	6.400,00	6.300,00	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	392.800,00	385.800,00	7.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	155.500,00	145.500,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.398.500,00	1.096.200,00	302.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	59.800,00	54.300,00	5.500,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>2.335.900,00</b>	<b>2.010.500,00</b>	<b>325.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	157.400,00	154.800,00	2.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	847.200,00	586.900,00	260.300,00
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	960.700,00	960.700,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	30.700,00	30.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	507.800,00	507.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.400,00	3.400,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.507.200,00</b>	<b>2.244.300,00</b>	<b>262.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.600,00	8.600,00	0,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-179.900,00</b>	<b>-242.400,00</b>	<b>62.500,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-242.400,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	322.700,00	322.700,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	6.600,00	6.500,00	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	390.700,00	383.700,00	7.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	156.200,00	146.200,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.433.800,00	1.126.900,00	306.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	60.500,00	54.500,00	6.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>2.371.000,00</b>	<b>2.040.500,00</b>	<b>330.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	160.400,00	157.700,00	2.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	864.100,00	597.900,00	266.200,00
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	1.016.600,00	1.016.600,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	30.900,00	30.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	518.000,00	518.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.593.200,00</b>	<b>2.324.300,00</b>	<b>268.900,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.600,00	8.600,00	0,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-230.800,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>61.600,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	327.900,00	327.900,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	6.800,00	6.700,00	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	381.800,00	374.800,00	7.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	156.800,00	146.800,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.486.200,00	1.174.700,00	311.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	60.700,00	54.700,00	6.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>2.420.700,00</b>	<b>2.085.600,00</b>	<b>335.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	158.600,00	155.800,00	2.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	879.900,00	607.600,00	272.300,00
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	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	31.100,00	31.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	527.200,00	527.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.643.800,00</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>275.100,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.700,00	8.700,00	0,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-231.800,00</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>60.000,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	328.400,00	328.400,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	6.900,00	6.900,00	0,00
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	382.200,00	375.200,00	7.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	121.300,00	111.300,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.491.100,00	1.174.800,00	316.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	60.900,00	54.900,00	6.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>2.391.300,00</b>	<b>2.051.500,00</b>	<b>339.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	165.500,00	162.600,00	2.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	914.800,00	637.300,00	277.500,00
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	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	30.300,00	30.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	538.800,00	538.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.900,00	2.900,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.698.300,00</b>	<b>2.417.900,00</b>	<b>280.400,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.700,00	8.700,00	0,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-315.700,00</b>	<b>-375.100,00</b>	<b>59.400,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-375.100,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2022	56
Voranschlagsquerschnitt 2023	58
Voranschlagsquerschnitt 2024	60
Voranschlagsquerschnitt 2025	62
Voranschlagsquerschnitt 2026	64

