



# Marktgemeinde Eberstein

Unterer Platz 1, 9372 Eberstein

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

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Bezirk             | St. Veit an der Glan |
| Gemeindekennziffer | 20504                |
| Fläche             | 6.517,00 ha          |
| Einwohneranzahl    | 1.236                |

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

| <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            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 1.910.600,00        | 1.947.800,00        | 1.954.500,00        | 1.965.300,00        | 1.989.300,00        | 1.811.500,00        |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 1.092.300,00        | 832.300,00          | 771.900,00          | 762.200,00          | 763.000,00          | 762.200,00          |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>3.003.200,00</b> | <b>2.780.400,00</b> | <b>2.726.700,00</b> | <b>2.727.800,00</b> | <b>2.752.600,00</b> | <b>2.574.000,00</b> |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 515.600,00          | 593.900,00          | 595.200,00          | 606.300,00          | 618.600,00          | 617.100,00          |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 1.317.600,00        | 1.180.600,00        | 1.043.300,00        | 1.039.400,00        | 1.043.000,00        | 1.036.900,00        |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 1.333.200,00        | 1.240.800,00        | 1.257.000,00        | 1.290.200,00        | 1.323.300,00        | 1.246.500,00        |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 4.900,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.100,00            |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.171.300,00</b> | <b>3.019.000,00</b> | <b>2.899.200,00</b> | <b>2.939.600,00</b> | <b>2.988.600,00</b> | <b>2.903.600,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-168.100,00</b>  | <b>-238.600,00</b>  | <b>-172.500,00</b>  | <b>-211.800,00</b>  | <b>-236.000,00</b>  | <b>-329.600,00</b>  |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 29.000,00           | 15.000,00           | 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>29.000,00</b>    | <b>15.000,00</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>-139.100,00</b>  | <b>-223.600,00</b>  | <b>-172.500,00</b>  | <b>-211.800,00</b>  | <b>-236.000,00</b>  | <b>-329.600,00</b>  |

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

| <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            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 1.902.600,00        | 1.947.800,00        | 1.954.500,00        | 1.963.000,00        | 1.989.300,00        | 1.964.500,00        |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 672.800,00          | 431.800,00          | 424.600,00          | 423.700,00          | 433.100,00          | 433.500,00          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>2.575.700,00</b> | <b>2.379.900,00</b> | <b>2.379.400,00</b> | <b>2.387.000,00</b> | <b>2.422.700,00</b> | <b>2.398.300,00</b> |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 515.600,00          | 593.900,00          | 595.200,00          | 606.300,00          | 618.600,00          | 617.100,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 864.100,00          | 726.300,00          | 645.900,00          | 658.400,00          | 669.000,00          | 663.200,00          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 1.313.500,00        | 1.224.900,00        | 1.257.000,00        | 1.290.200,00        | 1.323.300,00        | 1.247.500,00        |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 4.900,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.100,00            |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>2.698.100,00</b> | <b>2.548.800,00</b> | <b>2.501.800,00</b> | <b>2.558.600,00</b> | <b>2.614.600,00</b> | <b>2.530.900,00</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-122.400,00</b>  | <b>-168.900,00</b>  | <b>-122.400,00</b>  | <b>-171.600,00</b>  | <b>-191.900,00</b>  | <b>-132.600,00</b>  |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 8.000,00            | 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                                    | 352.100,00          | 105.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>360.100,00</b>   | <b>105.600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 528.600,00          | 116.100,00          | 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                                    | 19.700,00           | 15.900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>548.300,00</b>   | <b>132.000,00</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>-188.200,00</b>  | <b>-26.400,00</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>-310.600,00</b>  | <b>-195.300,00</b>  | <b>-122.400,00</b>  | <b>-171.600,00</b>  | <b>-191.900,00</b>  | <b>-132.600,00</b>  |

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

| <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            | 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                      | 3.700,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| 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>3.700,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-314.300,00</b> | <b>-198.600,00</b> | <b>-125.700,00</b> | <b>-174.900,00</b> | <b>-195.200,00</b> | <b>-135.900,00</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**

| <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            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 2.033.100,00        | 2.124.500,00        | 2.136.200,00        | 2.152.000,00        | 2.176.000,00        | 1.998.200,00        |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 1.092.300,00        | 832.300,00          | 771.900,00          | 762.200,00          | 763.000,00          | 762.200,00          |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>3.125.700,00</b> | <b>2.957.100,00</b> | <b>2.908.400,00</b> | <b>2.914.500,00</b> | <b>2.939.300,00</b> | <b>2.760.700,00</b> |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 515.600,00          | 593.900,00          | 595.200,00          | 606.300,00          | 618.600,00          | 617.100,00          |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 1.440.100,00        | 1.357.300,00        | 1.220.000,00        | 1.207.100,00        | 1.219.700,00        | 1.213.600,00        |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 1.333.200,00        | 1.240.800,00        | 1.257.000,00        | 1.290.200,00        | 1.323.300,00        | 1.246.500,00        |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 4.900,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.100,00            |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.293.800,00</b> | <b>3.195.700,00</b> | <b>3.075.900,00</b> | <b>3.107.300,00</b> | <b>3.165.300,00</b> | <b>3.080.300,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-168.100,00</b>  | <b>-238.600,00</b>  | <b>-167.500,00</b>  | <b>-192.800,00</b>  | <b>-226.000,00</b>  | <b>-319.600,00</b>  |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 29.000,00           | 15.000,00           | 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>29.000,00</b>    | <b>15.000,00</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>-139.100,00</b>  | <b>-223.600,00</b>  | <b>-167.500,00</b>  | <b>-192.800,00</b>  | <b>-226.000,00</b>  | <b>-319.600,00</b>  |

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - 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            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 2.025.100,00        | 2.124.500,00        | 2.136.200,00        | 2.149.700,00        | 2.176.000,00        | 2.151.200,00        |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 672.800,00          | 431.800,00          | 424.600,00          | 423.700,00          | 433.100,00          | 433.500,00          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>2.698.200,00</b> | <b>2.556.600,00</b> | <b>2.561.100,00</b> | <b>2.573.700,00</b> | <b>2.609.400,00</b> | <b>2.585.000,00</b> |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 515.600,00          | 593.900,00          | 595.200,00          | 606.300,00          | 618.600,00          | 617.100,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 986.600,00          | 903.000,00          | 822.600,00          | 835.100,00          | 845.700,00          | 839.900,00          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 1.313.500,00        | 1.224.900,00        | 1.257.000,00        | 1.290.200,00        | 1.323.300,00        | 1.247.500,00        |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 4.900,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.100,00            |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>2.820.600,00</b> | <b>2.725.500,00</b> | <b>2.678.500,00</b> | <b>2.735.300,00</b> | <b>2.791.300,00</b> | <b>2.707.600,00</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-122.400,00</b>  | <b>-168.900,00</b>  | <b>-117.400,00</b>  | <b>-161.600,00</b>  | <b>-181.900,00</b>  | <b>-122.600,00</b>  |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 8.000,00            | 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                                    | 352.100,00          | 105.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>360.100,00</b>   | <b>105.600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 528.600,00          | 116.100,00          | 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                                    | 19.700,00           | 15.900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>548.300,00</b>   | <b>132.000,00</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>-188.200,00</b>  | <b>-26.400,00</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>-310.600,00</b>  | <b>-195.300,00</b>  | <b>-117.400,00</b>  | <b>-161.600,00</b>  | <b>-181.900,00</b>  | <b>-122.600,00</b>  |

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - 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            | 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                      | 3.700,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| 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>3.700,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-314.300,00</b> | <b>-198.600,00</b> | <b>-120.700,00</b> | <b>-164.900,00</b> | <b>-185.200,00</b> | <b>-125.900,00</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   | 24.700,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.200,00         |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 7.500,00          | 6.500,00          | 6.600,00          | 6.700,00          | 6.800,00          | 6.900,00          |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 5.200,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 2.300,00          |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 37.400,00         | 33.600,00         | 33.700,00         | 34.000,00         | 34.100,00         | 31.400,00         |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 30.200,00         | 11.200,00         | 10.900,00         | 10.900,00         | 10.900,00         | 10.900,00         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 30.200,00         | 11.200,00         | 10.900,00         | 10.900,00         | 10.900,00         | 10.900,00         |
| 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>67.600,00</b>  | <b>44.800,00</b>  | <b>44.600,00</b>  | <b>44.900,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>42.300,00</b>  |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 170.300,00        | 206.400,00        | 204.400,00        | 208.400,00        | 212.700,00        | 216.900,00        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 56.100,00         | 68.800,00         | 70.100,00         | 71.400,00         | 72.700,00         | 65.300,00         |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.900,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.300,00          |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 232.200,00        | 281.000,00        | 280.400,00        | 285.900,00        | 291.600,00        | 288.500,00        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 13.100,00         | 16.800,00         | 16.500,00         | 16.800,00         | 17.000,00         | 17.000,00         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 39.400,00         | 36.600,00         | 37.200,00         | 37.800,00         | 38.200,00         | 38.700,00         |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 4.500,00          | 3.400,00          | 2.500,00          | 2.700,00          | 1.300,00          | 2.900,00          |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 33.300,00         | 24.500,00         | 24.600,00         | 25.800,00         | 25.900,00         | 26.000,00         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 130.600,00        | 123.800,00        | 124.700,00        | 126.400,00        | 127.900,00        | 115.700,00        |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 16.000,00         | 16.000,00         | 15.300,00         | 14.600,00         | 14.600,00         | 14.600,00         |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 236.900,00        | 221.100,00        | 220.800,00        | 224.100,00        | 224.900,00        | 214.900,00        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 172.200,00        | 169.400,00        | 163.400,00        | 162.600,00        | 166.200,00        | 166.200,00        |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 1.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 173.200,00        | 170.900,00        | 164.900,00        | 164.200,00        | 167.800,00        | 167.900,00        |
| 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>642.300,00</b> | <b>673.000,00</b> | <b>666.100,00</b> | <b>674.200,00</b> | <b>684.300,00</b> | <b>671.300,00</b> |



**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)          | VA 2021            | VA 2022            | MF 2023            | MF 2024            | MF 2025            | MF 2026            |
|-------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                   | <b>-574.700,00</b> | <b>-628.200,00</b> | <b>-621.500,00</b> | <b>-629.300,00</b> | <b>-639.300,00</b> | <b>-629.000,00</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>-574.700,00</b> | <b>-628.200,00</b> | <b>-621.500,00</b> | <b>-629.300,00</b> | <b>-639.300,00</b> | <b>-629.000,00</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>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 24.700,00          | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.100,00          | 22.100,00          | 22.200,00          |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 7.500,00           | 6.500,00           | 6.600,00           | 6.700,00           | 6.800,00           | 6.900,00           |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 5.200,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.200,00           | 2.300,00           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 37.400,00          | 33.600,00          | 33.700,00          | 34.000,00          | 34.100,00          | 31.400,00          |
| 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>37.400,00</b>   | <b>33.600,00</b>   | <b>33.700,00</b>   | <b>34.000,00</b>   | <b>34.100,00</b>   | <b>31.400,00</b>   |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 170.300,00         | 206.400,00         | 204.400,00         | 208.400,00         | 212.700,00         | 216.900,00         |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 56.100,00          | 68.800,00          | 70.100,00          | 71.400,00          | 72.700,00          | 65.300,00          |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.900,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.300,00           |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 232.200,00         | 281.000,00         | 280.400,00         | 285.900,00         | 291.600,00         | 288.500,00         |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 13.100,00          | 16.800,00          | 16.500,00          | 16.800,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 39.400,00          | 36.600,00          | 37.200,00          | 37.800,00          | 38.200,00          | 38.700,00          |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 4.500,00           | 3.400,00           | 2.500,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.900,00           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 33.300,00          | 24.500,00          | 24.600,00          | 25.800,00          | 25.900,00          | 26.000,00          |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 130.600,00         | 123.800,00         | 124.700,00         | 126.400,00         | 127.900,00         | 115.700,00         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 220.900,00         | 205.100,00         | 205.500,00         | 209.500,00         | 211.800,00         | 200.300,00         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 172.200,00         | 169.400,00         | 163.400,00         | 162.600,00         | 166.200,00         | 166.200,00         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 1.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 173.200,00         | 170.900,00         | 164.900,00         | 164.200,00         | 167.800,00         | 167.900,00         |
| 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>626.300,00</b>  | <b>657.000,00</b>  | <b>650.800,00</b>  | <b>659.600,00</b>  | <b>671.200,00</b>  | <b>656.700,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-588.900,00</b> | <b>-623.400,00</b> | <b>-617.100,00</b> | <b>-625.600,00</b> | <b>-637.100,00</b> | <b>-625.300,00</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 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>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>        |
| 2            | 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen               | 19.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.          | 800,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3416        | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                         | 6.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 26.300,00          | 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>26.300,00</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>-26.300,00</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>-615.200,00</b> | <b>-623.400,00</b> | <b>-617.100,00</b> | <b>-625.600,00</b> | <b>-637.100,00</b> | <b>-625.300,00</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>        |

**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>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>-615.200,00</b> | <b>-623.400,00</b> | <b>-617.100,00</b> | <b>-625.600,00</b> | <b>-637.100,00</b> | <b>-625.300,00</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**

| <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            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 1.100,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 1.100,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 76.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 40.600,00         | 40.600,00         | 34.000,00         | 32.300,00         | 32.300,00         | 32.000,00         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 116.900,00        | 40.600,00         | 34.000,00         | 32.300,00         | 32.300,00         | 32.000,00         |
| 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>118.000,00</b> | <b>41.600,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>33.300,00</b>  | <b>33.300,00</b>  | <b>33.000,00</b>  |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 11.700,00         | 9.500,00          | 9.700,00          | 9.900,00          | 10.000,00         | 10.200,00         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 15.300,00         | 15.200,00         | 15.600,00         | 16.000,00         | 16.300,00         | 16.600,00         |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.900,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 6.300,00          | 5.300,00          | 5.700,00          | 5.900,00          | 6.100,00          | 6.300,00          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 6.200,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 44.900,00         | 45.600,00         | 37.800,00         | 35.900,00         | 35.800,00         | 35.000,00         |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 90.000,00         | 88.900,00         | 82.300,00         | 81.300,00         | 81.800,00         | 81.700,00         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 76.500,00         | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 76.800,00         | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 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>166.800,00</b> | <b>90.400,00</b>  | <b>83.800,00</b>  | <b>82.800,00</b>  | <b>83.300,00</b>  | <b>83.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-48.800,00</b> | <b>-48.800,00</b> | <b>-48.800,00</b> | <b>-49.500,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.200,00</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          | -48.800,00     | -48.800,00     | -48.800,00     | -49.500,00     | -50.000,00     | -50.200,00     |

**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>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 1.100,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 1.100,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 76.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 76.300,00         | 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>77.400,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</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         | 11.700,00         | 9.500,00          | 9.700,00          | 9.900,00          | 10.000,00         | 10.200,00         |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 15.300,00         | 15.200,00         | 15.600,00         | 16.000,00         | 16.300,00         | 16.600,00         |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.900,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 6.300,00          | 5.300,00          | 5.700,00          | 5.900,00          | 6.100,00          | 6.300,00          |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 6.200,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 45.100,00         | 43.300,00         | 44.500,00         | 45.400,00         | 46.000,00         | 46.700,00         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 76.500,00         | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 76.800,00         | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 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>121.900,00</b> | <b>44.800,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>46.900,00</b>  | <b>47.500,00</b>  | <b>48.200,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-44.500,00</b> | <b>-43.800,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.900,00</b> | <b>-46.500,00</b> | <b>-47.200,00</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         | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 3334        | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         | 2.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 32.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**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           |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>32.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen      | 45.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.       | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 49.800,00         | 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>49.800,00</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>-17.500,00</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>-62.000,00</b> | <b>-43.800,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.900,00</b> | <b>-46.500,00</b> | <b>-47.200,00</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>       |
| 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>-62.000,00</b> | <b>-43.800,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.900,00</b> | <b>-46.500,00</b> | <b>-47.200,00</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**

| <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            | 2113        | Erträge aus Gebühren   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 10.100,00         | 7.800,00          | 7.800,00          |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 11.100,00         | 10.900,00         | 11.000,00         | 11.100,00         | 11.200,00         | 5.600,00          |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 35.400,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 37.600,00         | 37.600,00         | 37.600,00         |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 54.400,00         | 54.800,00         | 54.900,00         | 59.000,00         | 56.800,00         | 51.200,00         |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 105.500,00        | 79.100,00         | 71.100,00         | 71.500,00         | 71.500,00         | 71.900,00         |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.000,00         | 14.600,00         | 14.400,00         | 13.500,00         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 121.300,00        | 94.900,00         | 86.100,00         | 86.100,00         | 85.900,00         | 85.400,00         |
| 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>175.700,00</b> | <b>149.700,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>145.100,00</b> | <b>142.700,00</b> | <b>136.600,00</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 126.100,00        | 129.000,00        | 129.600,00        | 132.200,00        | 134.800,00        | 137.600,00        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 45.100,00         | 39.600,00         | 40.200,00         | 40.800,00         | 41.500,00         | 39.800,00         |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 1.200,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 172.400,00        | 169.700,00        | 170.900,00        | 174.100,00        | 177.400,00        | 178.600,00        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 13.900,00         | 11.700,00         | 11.800,00         | 12.200,00         | 12.600,00         | 12.700,00         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 107.900,00        | 110.100,00        | 107.600,00        | 109.100,00        | 110.000,00        | 110.600,00        |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 11.800,00         | 11.000,00         | 10.400,00         | 10.400,00         | 10.400,00         | 10.400,00         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 12.800,00         | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 70.700,00         | 83.400,00         | 34.200,00         | 34.300,00         | 34.500,00         | 34.500,00         |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 22.900,00         | 22.900,00         | 22.100,00         | 20.800,00         | 20.600,00         | 19.700,00         |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 240.000,00        | 243.600,00        | 190.600,00        | 191.400,00        | 192.700,00        | 192.500,00        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 135.800,00        | 143.400,00        | 144.600,00        | 147.100,00        | 147.300,00        | 69.600,00         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 47.100,00         | 40.200,00         | 40.200,00         | 41.300,00         | 41.300,00         | 41.300,00         |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 182.900,00        | 183.600,00        | 184.800,00        | 188.400,00        | 188.600,00        | 110.900,00        |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

| <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>595.300,00</b>  | <b>596.900,00</b>  | <b>546.300,00</b>  | <b>553.900,00</b>  | <b>558.700,00</b>  | <b>482.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-419.600,00</b> | <b>-447.200,00</b> | <b>-405.300,00</b> | <b>-408.800,00</b> | <b>-416.000,00</b> | <b>-345.400,00</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>-419.600,00</b> | <b>-447.200,00</b> | <b>-405.300,00</b> | <b>-408.800,00</b> | <b>-416.000,00</b> | <b>-345.400,00</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            | 3113        | Einzahlungen aus Gebühren  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.800,00          | 7.800,00          | 7.800,00          |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 11.100,00         | 10.900,00         | 11.000,00         | 11.100,00         | 11.200,00         | 5.600,00          |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 35.400,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 37.600,00         | 37.600,00         | 37.600,00         |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 54.400,00         | 54.800,00         | 54.900,00         | 56.700,00         | 56.800,00         | 51.200,00         |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 105.500,00        | 79.100,00         | 71.100,00         | 71.500,00         | 71.500,00         | 71.900,00         |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 105.500,00        | 79.100,00         | 71.100,00         | 71.500,00         | 71.500,00         | 71.900,00         |
| 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>159.900,00</b> | <b>133.900,00</b> | <b>126.000,00</b> | <b>128.200,00</b> | <b>128.300,00</b> | <b>123.100,00</b> |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 126.100,00        | 129.000,00        | 129.600,00        | 132.200,00        | 134.800,00        | 137.600,00        |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 45.100,00         | 39.600,00         | 40.200,00         | 40.800,00         | 41.500,00         | 39.800,00         |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 1.200,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 172.400,00        | 169.700,00        | 170.900,00        | 174.100,00        | 177.400,00        | 178.600,00        |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 13.900,00         | 11.700,00         | 11.800,00         | 12.100,00         | 12.600,00         | 12.700,00         |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 107.900,00        | 110.100,00        | 107.600,00        | 109.100,00        | 110.000,00        | 110.600,00        |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 11.800,00         | 11.000,00         | 10.400,00         | 10.400,00         | 10.400,00         | 10.400,00         |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 12.800,00         | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 70.700,00         | 83.400,00         | 34.200,00         | 34.300,00         | 34.500,00         | 34.500,00         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 217.100,00        | 220.700,00        | 168.500,00        | 170.500,00        | 172.100,00        | 172.800,00        |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 135.800,00        | 143.400,00        | 144.600,00        | 147.100,00        | 147.300,00        | 69.600,00         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 47.100,00         | 40.200,00         | 40.200,00         | 41.300,00         | 41.300,00         | 41.300,00         |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 182.900,00        | 183.600,00        | 184.800,00        | 188.400,00        | 188.600,00        | 110.900,00        |
| 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>572.400,00</b> | <b>574.000,00</b> | <b>524.200,00</b> | <b>533.000,00</b> | <b>538.100,00</b> | <b>462.300,00</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>-412.500,00</b> | <b>-440.100,00</b> | <b>-398.200,00</b> | <b>-404.800,00</b> | <b>-409.800,00</b> | <b>-339.200,00</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   | 9.000,00           | 55.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 9.000,00           | 55.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>9.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.    | 17.000,00          | 55.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 17.000,00          | 55.500,00          | 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>17.000,00</b>   | <b>55.500,00</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>-8.000,00</b>   | <b>-500,00</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>-420.500,00</b> | <b>-440.600,00</b> | <b>-398.200,00</b> | <b>-404.800,00</b> | <b>-409.800,00</b> | <b>-339.200,00</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>        |
| 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 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>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>-420.500,00</b> | <b>-440.600,00</b> | <b>-398.200,00</b> | <b>-404.800,00</b> | <b>-409.800,00</b> | <b>-339.200,00</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**

| <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            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 100,00            | 24.700,00         | 25.200,00         | 25.700,00         | 26.200,00         | 26.200,00         |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 100,00            | 24.700,00         | 25.200,00         | 25.700,00         | 26.200,00         | 26.200,00         |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 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>200,00</b>     | <b>24.800,00</b>  | <b>25.300,00</b>  | <b>25.800,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 2.500,00          | 2.800,00          | 3.100,00          | 3.300,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 500,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 20.600,00         | 45.000,00         | 45.400,00         | 45.900,00         | 46.300,00         | 46.500,00         |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 25.000,00         | 49.400,00         | 50.100,00         | 50.800,00         | 51.400,00         | 51.600,00         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 15.200,00         | 8.700,00          | 8.900,00          | 9.100,00          | 9.300,00          | 9.400,00          |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 15.200,00         | 8.700,00          | 8.900,00          | 9.100,00          | 9.300,00          | 9.400,00          |
| 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>40.200,00</b>  | <b>58.100,00</b>  | <b>59.000,00</b>  | <b>59.900,00</b>  | <b>60.700,00</b>  | <b>61.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-40.000,00</b> | <b>-33.300,00</b> | <b>-33.700,00</b> | <b>-34.100,00</b> | <b>-34.400,00</b> | <b>-34.700,00</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>-40.000,00</b> | <b>-33.300,00</b> | <b>-33.700,00</b> | <b>-34.100,00</b> | <b>-34.400,00</b> | <b>-34.700,00</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           |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 100,00            | 24.700,00         | 25.200,00         | 25.700,00         | 26.200,00         | 26.200,00         |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 100,00            | 24.700,00         | 25.200,00         | 25.700,00         | 26.200,00         | 26.200,00         |
| 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>100,00</b>     | <b>24.700,00</b>  | <b>25.200,00</b>  | <b>25.700,00</b>  | <b>26.200,00</b>  | <b>26.200,00</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   | 2.500,00          | 2.800,00          | 3.100,00          | 3.300,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 500,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 20.600,00         | 45.000,00         | 45.400,00         | 45.900,00         | 46.300,00         | 46.500,00         |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)            | 24.400,00         | 48.800,00         | 49.500,00         | 50.200,00         | 50.800,00         | 51.000,00         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 10.100,00         | 8.700,00          | 8.900,00          | 9.100,00          | 9.300,00          | 9.400,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 10.100,00         | 8.700,00          | 8.900,00          | 9.100,00          | 9.300,00          | 9.400,00          |
| 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>34.500,00</b>  | <b>57.500,00</b>  | <b>58.400,00</b>  | <b>59.300,00</b>  | <b>60.100,00</b>  | <b>60.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-34.400,00</b> | <b>-32.800,00</b> | <b>-33.200,00</b> | <b>-33.600,00</b> | <b>-33.900,00</b> | <b>-34.200,00</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              |
| 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              |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter    | 5.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)           | VA 2021           | VA 2022           | MF 2023           | MF 2024           | MF 2025           | MF 2026           |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1           | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                   | 5.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>   | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        | <b>5.100,00</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>-5.100,00</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>-39.500,00</b> | <b>-32.800,00</b> | <b>-33.200,00</b> | <b>-33.600,00</b> | <b>-33.900,00</b> | <b>-34.200,00</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>       |
| 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>-39.500,00</b> | <b>-32.800,00</b> | <b>-33.200,00</b> | <b>-33.600,00</b> | <b>-33.900,00</b> | <b>-34.200,00</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**

| <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            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 10.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 10.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 17.300,00          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 17.300,00          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 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>28.100,00</b>   | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 6.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 1.100,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 7.100,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 7.700,00           | 1.700,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 6.600,00           | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.300,00           | 6.400,00           |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 14.300,00          | 7.700,00           | 7.500,00           | 7.700,00           | 7.800,00           | 7.900,00           |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 390.700,00         | 401.600,00         | 428.100,00         | 448.100,00         | 466.400,00         | 461.900,00         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 391.400,00         | 402.400,00         | 428.900,00         | 448.900,00         | 467.200,00         | 462.700,00         |
| 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>412.800,00</b>  | <b>410.100,00</b>  | <b>436.400,00</b>  | <b>456.600,00</b>  | <b>475.000,00</b>  | <b>470.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-384.700,00</b> | <b>-408.600,00</b> | <b>-434.900,00</b> | <b>-455.100,00</b> | <b>-473.500,00</b> | <b>-469.100,00</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>-384.700,00</b> | <b>-408.600,00</b> | <b>-434.900,00</b> | <b>-455.100,00</b> | <b>-473.500,00</b> | <b>-469.100,00</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   | 10.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 10.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 17.300,00          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 17.300,00          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 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>28.100,00</b>   | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 6.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 1.100,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 7.100,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 7.700,00           | 1.700,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 6.600,00           | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.300,00           | 6.400,00           |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)            | 14.300,00          | 7.700,00           | 7.500,00           | 7.700,00           | 7.800,00           | 7.900,00           |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 390.700,00         | 401.600,00         | 428.100,00         | 448.100,00         | 466.400,00         | 461.900,00         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 391.400,00         | 402.400,00         | 428.900,00         | 448.900,00         | 467.200,00         | 462.700,00         |
| 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>412.800,00</b>  | <b>410.100,00</b>  | <b>436.400,00</b>  | <b>456.600,00</b>  | <b>475.000,00</b>  | <b>470.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-384.700,00</b> | <b>-408.600,00</b> | <b>-434.900,00</b> | <b>-455.100,00</b> | <b>-473.500,00</b> | <b>-469.100,00</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>        |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.    | 2.400,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

| <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            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 2.400,00           | 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>2.400,00</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>-2.400,00</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>-387.100,00</b> | <b>-408.600,00</b> | <b>-434.900,00</b> | <b>-455.100,00</b> | <b>-473.500,00</b> | <b>-469.100,00</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>-387.100,00</b> | <b>-408.600,00</b> | <b>-434.900,00</b> | <b>-455.100,00</b> | <b>-473.500,00</b> | <b>-469.100,00</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 5 / Gesundheit - 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            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 29.800,00          | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 29.800,00          | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 700,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 1.700,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 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>31.500,00</b>   | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 2.300,00           | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 3.700,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 31.600,00          | 16.500,00          | 16.700,00          | 16.800,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 39.700,00          | 19.400,00          | 19.600,00          | 19.700,00          | 19.900,00          | 19.900,00          |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 212.500,00         | 216.900,00         | 222.400,00         | 228.600,00         | 236.100,00         | 236.100,00         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 9.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 221.500,00         | 216.900,00         | 222.400,00         | 228.600,00         | 236.100,00         | 236.100,00         |
| 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>261.200,00</b>  | <b>236.300,00</b>  | <b>242.000,00</b>  | <b>248.300,00</b>  | <b>256.000,00</b>  | <b>256.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-229.700,00</b> | <b>-234.500,00</b> | <b>-240.200,00</b> | <b>-246.500,00</b> | <b>-254.200,00</b> | <b>-254.200,00</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 5 / Gesundheit - 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>-229.700,00</b> | <b>-234.500,00</b> | <b>-240.200,00</b> | <b>-246.500,00</b> | <b>-254.200,00</b> | <b>-254.200,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 29.800,00          | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 29.800,00          | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 700,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 700,00             | 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>30.500,00</b>   | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</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         | 2.300,00           | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 3.700,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 31.600,00          | 16.500,00          | 16.700,00          | 16.800,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 37.800,00          | 17.500,00          | 17.700,00          | 17.800,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 212.500,00         | 216.900,00         | 222.400,00         | 228.600,00         | 236.100,00         | 236.100,00         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 9.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 221.500,00         | 216.900,00         | 222.400,00         | 228.600,00         | 236.100,00         | 236.100,00         |
| 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>259.300,00</b>  | <b>234.400,00</b>  | <b>240.100,00</b>  | <b>246.400,00</b>  | <b>254.100,00</b>  | <b>254.100,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-228.800,00</b> | <b>-233.600,00</b> | <b>-239.300,00</b> | <b>-245.600,00</b> | <b>-253.300,00</b> | <b>-253.300,00</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               |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 10.400,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 10.400,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>10.400,00</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 5 / Gesundheit - 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            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 8.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 8.200,00           | 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>8.200,00</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>2.200,00</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>-226.600,00</b> | <b>-233.600,00</b> | <b>-239.300,00</b> | <b>-245.600,00</b> | <b>-253.300,00</b> | <b>-253.300,00</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>-226.600,00</b> | <b>-233.600,00</b> | <b>-239.300,00</b> | <b>-245.600,00</b> | <b>-253.300,00</b> | <b>-253.300,00</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               |



**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 |
|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| SA51  | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

| <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            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben  | 17.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 300,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 17.300,00          | 15.000,00          | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 56.400,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 800,00             | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 298.100,00         | 298.100,00         | 259.600,00        | 248.600,00        | 244.900,00        | 244.900,00        |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 355.300,00         | 298.500,00         | 260.000,00        | 249.000,00        | 245.300,00        | 245.300,00        |
| 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>372.600,00</b>  | <b>313.500,00</b>  | <b>275.000,00</b> | <b>264.000,00</b> | <b>260.300,00</b> | <b>260.300,00</b> |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 5.800,00           | 3.100,00           | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 61.400,00          | 37.100,00          | 24.000,00         | 24.200,00         | 24.300,00         | 24.400,00         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 54.600,00          | 43.000,00          | 43.000,00         | 43.000,00         | 43.000,00         | 43.000,00         |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 324.600,00         | 324.600,00         | 284.200,00        | 272.000,00        | 267.800,00        | 267.800,00        |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 446.400,00         | 407.800,00         | 354.300,00        | 342.400,00        | 338.300,00        | 338.400,00        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 31.000,00          | 18.000,00          | 18.600,00         | 18.800,00         | 18.600,00         | 18.600,00         |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 31.000,00          | 18.000,00          | 18.600,00         | 18.800,00         | 18.600,00         | 18.600,00         |
| 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>477.400,00</b>  | <b>425.800,00</b>  | <b>372.900,00</b> | <b>361.200,00</b> | <b>356.900,00</b> | <b>357.000,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-104.800,00</b> | <b>-112.300,00</b> | <b>-97.900,00</b> | <b>-97.200,00</b> | <b>-96.600,00</b> | <b>-96.700,00</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>       |

**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>-104.800,00</b> | <b>-112.300,00</b> | <b>-97.900,00</b> | <b>-97.200,00</b> | <b>-96.600,00</b> | <b>-96.700,00</b> |

**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>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                     | 17.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 17.300,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 56.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 800,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 57.200,00         | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 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>74.500,00</b>  | <b>15.400,00</b>  | <b>15.400,00</b>  | <b>15.400,00</b>  | <b>15.400,00</b>  | <b>15.400,00</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         | 5.800,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 61.400,00         | 37.100,00         | 24.000,00         | 24.200,00         | 24.300,00         | 24.400,00         |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 54.600,00         | 43.000,00         | 43.000,00         | 43.000,00         | 43.000,00         | 43.000,00         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 121.800,00        | 83.200,00         | 70.100,00         | 70.400,00         | 70.500,00         | 70.600,00         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 26.300,00         | 18.000,00         | 18.600,00         | 18.800,00         | 18.600,00         | 18.600,00         |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 26.300,00         | 18.000,00         | 18.600,00         | 18.800,00         | 18.600,00         | 18.600,00         |
| 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>148.100,00</b> | <b>101.200,00</b> | <b>88.700,00</b>  | <b>89.200,00</b>  | <b>89.100,00</b>  | <b>89.200,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-73.600,00</b> | <b>-85.800,00</b> | <b>-73.300,00</b> | <b>-73.800,00</b> | <b>-73.700,00</b> | <b>-73.800,00</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         | 264.700,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 264.700,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>264.700,00</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 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>    |
|--------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 327.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                  | 17.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 344.500,00         | 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            | 3431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts           | 4.700,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 4.700,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>349.200,00</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>-84.500,00</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>-158.100,00</b> | <b>-85.800,00</b> | <b>-73.300,00</b> | <b>-73.800,00</b> | <b>-73.700,00</b> | <b>-73.800,00</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              |
| <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>-158.100,00</b> | <b>-85.800,00</b> | <b>-73.300,00</b> | <b>-73.800,00</b> | <b>-73.700,00</b> | <b>-73.800,00</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 7 / Wirtschaftsförderung - 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            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 23.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 23.000,00         | 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>23.000,00</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              |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 18.800,00         | 7.100,00          | 7.200,00          | 7.300,00          | 7.400,00          | 7.500,00          |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 18.900,00         | 7.200,00          | 7.300,00          | 7.400,00          | 7.500,00          | 7.600,00          |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 1.600,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 100,00            |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 24.200,00         | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 31.400,00         | 44.700,00         | 29.100,00         | 29.700,00         | 30.300,00         | 30.900,00         |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 57.200,00         | 47.900,00         | 32.300,00         | 33.100,00         | 33.700,00         | 33.300,00         |
| 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>76.100,00</b>  | <b>55.100,00</b>  | <b>39.600,00</b>  | <b>40.500,00</b>  | <b>41.200,00</b>  | <b>40.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-53.100,00</b> | <b>-55.100,00</b> | <b>-39.600,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-41.200,00</b> | <b>-40.900,00</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>-53.100,00</b> | <b>-55.100,00</b> | <b>-39.600,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-41.200,00</b> | <b>-40.900,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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            | 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                | 23.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 23.000,00         | 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>23.000,00</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              |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 18.800,00         | 7.100,00          | 7.200,00          | 7.300,00          | 7.400,00          | 7.500,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 18.900,00         | 7.200,00          | 7.300,00          | 7.400,00          | 7.500,00          | 7.600,00          |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 1.600,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 16.700,00         | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 29.000,00         | 28.800,00         | 29.100,00         | 29.700,00         | 30.300,00         | 30.900,00         |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 47.300,00         | 32.000,00         | 32.300,00         | 33.100,00         | 33.700,00         | 34.300,00         |
| 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>66.200,00</b>  | <b>39.200,00</b>  | <b>39.600,00</b>  | <b>40.500,00</b>  | <b>41.200,00</b>  | <b>41.900,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-43.200,00</b> | <b>-39.200,00</b> | <b>-39.600,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-41.200,00</b> | <b>-41.900,00</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              |
| 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              |
| 2            | 3433        | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)          | 7.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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            | 3434        | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter          | 2.400,00          | 15.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 9.900,00          | 15.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>9.900,00</b>   | <b>15.900,00</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>-9.900,00</b>  | <b>-15.900,00</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>-53.100,00</b> | <b>-55.100,00</b> | <b>-39.600,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-41.200,00</b> | <b>-41.900,00</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>-53.100,00</b> | <b>-55.100,00</b> | <b>-39.600,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-41.200,00</b> | <b>-41.900,00</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 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>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben  | 3.200,00          | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 2            | 2113        | Erträge aus Gebühren   | 310.900,00        | 318.700,00        | 323.100,00        | 327.600,00        | 352.400,00        | 335.800,00        |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 123.500,00        | 177.700,00        | 182.700,00        | 187.800,00        | 187.800,00        | 187.800,00        |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 27.800,00         | 30.700,00         | 32.000,00         | 32.200,00         | 32.400,00         | 32.600,00         |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 11.300,00         | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 476.700,00        | 534.700,00        | 545.600,00        | 555.600,00        | 580.700,00        | 564.300,00        |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 33.700,00         | 33.700,00         | 26.700,00         | 26.700,00         | 26.300,00         | 26.300,00         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 33.700,00         | 33.700,00         | 26.700,00         | 26.700,00         | 26.300,00         | 26.300,00         |
| 2            | 2131        | Erträge aus Zinsen   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>510.700,00</b> | <b>568.700,00</b> | <b>572.600,00</b> | <b>582.600,00</b> | <b>607.300,00</b> | <b>590.900,00</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 81.100,00         | 112.400,00        | 111.900,00        | 114.200,00        | 116.400,00        | 118.700,00        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 22.800,00         | 30.800,00         | 32.000,00         | 32.100,00         | 33.200,00         | 31.300,00         |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 103.900,00        | 143.200,00        | 143.900,00        | 146.300,00        | 149.600,00        | 150.000,00        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 29.800,00         | 25.100,00         | 26.200,00         | 26.600,00         | 27.700,00         | 28.200,00         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 26.000,00         | 26.000,00         | 26.700,00         | 27.300,00         | 27.900,00         | 28.300,00         |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 3.100,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          | 3.000,00          |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 56.300,00         | 49.800,00         | 35.500,00         | 36.200,00         | 36.900,00         | 37.400,00         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 171.100,00        | 166.000,00        | 160.900,00        | 154.300,00        | 165.800,00        | 168.100,00        |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 42.600,00         | 42.700,00         | 35.500,00         | 35.100,00         | 34.200,00         | 34.100,00         |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 328.900,00        | 312.200,00        | 287.500,00        | 282.300,00        | 295.400,00        | 299.100,00        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 123.000,00        | 124.300,00        | 128.100,00        | 131.000,00        | 133.900,00        | 139.500,00        |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 123.700,00        | 124.300,00        | 128.100,00        | 131.000,00        | 133.900,00        | 139.500,00        |
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.         | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 900,00            |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Ergebnisvoranschlag 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>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.100,00          |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>558.100,00</b> | <b>581.400,00</b> | <b>561.200,00</b> | <b>561.300,00</b> | <b>580.600,00</b> | <b>589.700,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-47.400,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>11.400,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>26.700,00</b>  | <b>1.200,00</b>   |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 29.000,00         | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 29.000,00         | 15.000,00         | 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>29.000,00</b>  | <b>15.000,00</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>-18.400,00</b> | <b>2.300,00</b>   | <b>11.400,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>26.700,00</b>  | <b>1.200,00</b>   |

**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>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                     | 3.200,00          | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 2            | 3113        | Einzahlungen aus Gebühren  | 310.900,00        | 318.700,00        | 323.100,00        | 327.600,00        | 352.400,00        | 335.800,00        |
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 123.500,00        | 177.700,00        | 182.700,00        | 187.800,00        | 187.800,00        | 187.800,00        |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 27.800,00         | 30.700,00         | 32.000,00         | 32.200,00         | 32.400,00         | 32.600,00         |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 3.300,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 468.700,00        | 534.700,00        | 545.600,00        | 555.600,00        | 580.700,00        | 564.300,00        |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>469.000,00</b> | <b>535.000,00</b> | <b>545.900,00</b> | <b>555.900,00</b> | <b>581.000,00</b> | <b>564.600,00</b> |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 81.100,00         | 112.400,00        | 111.900,00        | 114.200,00        | 116.400,00        | 118.700,00        |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 22.800,00         | 30.800,00         | 32.000,00         | 32.100,00         | 33.200,00         | 31.300,00         |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 103.900,00        | 143.200,00        | 143.900,00        | 146.300,00        | 149.600,00        | 150.000,00        |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 29.800,00         | 25.100,00         | 26.200,00         | 26.600,00         | 27.700,00         | 28.200,00         |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 26.000,00         | 26.000,00         | 26.700,00         | 27.300,00         | 27.900,00         | 28.300,00         |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 3.100,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          | 3.000,00          |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 56.300,00         | 49.800,00         | 35.500,00         | 36.200,00         | 36.900,00         | 37.400,00         |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 171.100,00        | 166.000,00        | 160.900,00        | 163.300,00        | 165.800,00        | 168.100,00        |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 286.300,00        | 269.500,00        | 252.000,00        | 256.200,00        | 261.200,00        | 265.000,00        |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 123.000,00        | 124.300,00        | 128.100,00        | 131.000,00        | 133.900,00        | 139.500,00        |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 123.700,00        | 124.300,00        | 128.100,00        | 131.000,00        | 133.900,00        | 139.500,00        |
| 2            | 3241        | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr         | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 900,00            |
| 2            | 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                         | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.100,00          |

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2021           | VA 2022           | MF 2023           | MF 2024           | MF 2025           | MF 2026           |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>515.500,00</b> | <b>538.700,00</b> | <b>525.700,00</b> | <b>535.200,00</b> | <b>546.400,00</b> | <b>555.600,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-46.500,00</b> | <b>-3.700,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>34.600,00</b>  | <b>9.000,00</b>   |
| 2          | 3312       | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.  | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3314       | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 8.000,00          | 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   | 35.700,00         | 50.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 35.700,00         | 50.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>43.700,00</b>  | <b>50.600,00</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.   | 50.800,00         | 30.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 0,00              | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 29.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 80.400,00         | 60.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 342        | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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>80.400,00</b>  | <b>60.600,00</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>-36.700,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-83.200,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>20.200,00</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>34.600,00</b>  | <b>9.000,00</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              |

**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>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>      |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 900,00            | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 3.700,00          | 3.300,00          | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         |
| 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>3.700,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.300,00</b>  | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-86.900,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>16.900,00</b> | <b>17.400,00</b> | <b>31.300,00</b> | <b>5.700,00</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 Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben  | 325.500,00          | 316.500,00          | 316.600,00          | 317.500,00          | 318.000,00          | 164.900,00          |
| 2            | 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen  | 1.076.400,00        | 1.143.400,00        | 1.143.400,00        | 1.143.400,00        | 1.143.400,00        | 1.143.400,00        |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 3.600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 1.405.500,00        | 1.459.900,00        | 1.460.000,00        | 1.460.900,00        | 1.461.400,00        | 1.308.300,00        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 392.800,00          | 350.800,00          | 351.600,00          | 354.600,00          | 359.700,00          | 359.700,00          |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 392.800,00          | 350.800,00          | 351.600,00          | 354.600,00          | 359.700,00          | 359.700,00          |
| 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>1.798.300,00</b> | <b>1.810.700,00</b> | <b>1.811.600,00</b> | <b>1.815.500,00</b> | <b>1.821.100,00</b> | <b>1.668.000,00</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            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 60.300,00           | 66.600,00           | 66.600,00           | 66.600,00           | 66.600,00           | 66.600,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 60.300,00           | 66.600,00           | 66.600,00           | 66.600,00           | 66.600,00           | 66.600,00           |
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.         | 1.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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  | 3.300,00            | 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>63.600,00</b>    | <b>68.600,00</b>    | <b>68.600,00</b>    | <b>68.600,00</b>    | <b>68.600,00</b>    | <b>68.600,00</b>    |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>1.734.700,00</b> | <b>1.742.100,00</b> | <b>1.743.000,00</b> | <b>1.746.900,00</b> | <b>1.752.500,00</b> | <b>1.599.400,00</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>1.734.700,00</b> | <b>1.742.100,00</b> | <b>1.743.000,00</b> | <b>1.746.900,00</b> | <b>1.752.500,00</b> | <b>1.599.400,00</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                               | 325.500,00          | 316.500,00          | 316.600,00          | 317.500,00          | 318.000,00          | 317.900,00          |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                               | 1.076.400,00        | 1.143.400,00        | 1.143.400,00        | 1.143.400,00        | 1.143.400,00        | 1.143.400,00        |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 3.600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 1.405.500,00        | 1.459.900,00        | 1.460.000,00        | 1.460.900,00        | 1.461.400,00        | 1.461.300,00        |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 392.800,00          | 350.800,00          | 351.600,00          | 350.300,00          | 359.700,00          | 359.700,00          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 392.800,00          | 350.800,00          | 351.600,00          | 350.300,00          | 359.700,00          | 359.700,00          |
| 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>1.798.300,00</b> | <b>1.810.700,00</b> | <b>1.811.600,00</b> | <b>1.811.200,00</b> | <b>1.821.100,00</b> | <b>1.821.000,00</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          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 60.300,00           | 66.600,00           | 66.600,00           | 66.600,00           | 66.600,00           | 66.600,00           |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 60.300,00           | 66.600,00           | 66.600,00           | 66.600,00           | 66.600,00           | 66.600,00           |
| 2          | 3241       | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr   | 1.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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                                 | 3.300,00            | 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>63.600,00</b>    | <b>68.600,00</b>    | <b>68.600,00</b>    | <b>68.600,00</b>    | <b>68.600,00</b>    | <b>68.600,00</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>1.734.700,00</b> | <b>1.742.100,00</b> | <b>1.743.000,00</b> | <b>1.742.600,00</b> | <b>1.752.500,00</b> | <b>1.752.400,00</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                |



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

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)           | VA 2021             | VA 2022             | MF 2023             | MF 2024             | MF 2025             | MF 2026             |
|-------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1           | 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>         |
| <b>SA3</b>  | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  | <b>1.734.700,00</b> | <b>1.742.100,00</b> | <b>1.743.000,00</b> | <b>1.742.600,00</b> | <b>1.752.500,00</b> | <b>1.752.400,00</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>1.734.700,00</b> | <b>1.742.100,00</b> | <b>1.743.000,00</b> | <b>1.742.600,00</b> | <b>1.752.500,00</b> | <b>1.752.400,00</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<br>Jahr                          | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                       |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2000000 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2022                                  | 232000                       | 042000 | 55.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 55.000,00                        | 0,00        |
| 2022                                  | 240000                       | 042000 | 500,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| 2022                                  | 820000                       | 010000 | 30.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 30.000,00                        | 0,00        |
| 2022                                  | 850000                       | 004000 | 10.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.000,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2000000</b>               |        | <b>95.500,00</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>95.500,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>95.500,00</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>95.500,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>95.500,00</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>95.500,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023**

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |  | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                            |
|--------------|------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|              |                              |  | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |

Keine Einträge vorhanden.

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024**

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |  | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                            |
|--------------|------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|              |                              |  | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |

Keine Einträge vorhanden.

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025**

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |  | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                            |
|--------------|------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|              |                              |  | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |

Keine Einträge vorhanden.

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026**

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |  | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                   |                                  |
|--------------|------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              |                              |  | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen |                           |                                  | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |

Keine Einträge vorhanden.

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>1200014 Hundsdorferbrücke Komplettsanierung (612_HUNSDORFERBRUECKE)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 2021   | 612000                       | 005000 | 45.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 45.000,00                  | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200014 2021</b>          |        | <b>45.000,00</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>45.000,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200014 SA</b>            |        | <b>45.000,00</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>45.000,00</b>           |                                  |
| <b>1200006 öffentliche Beleuchtung (816_BELEUCHTUNG)</b>                   |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 2019   |                              |        | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -5.124,12                  | 0,00                             |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200006 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>-5.124,12</b>           | <b>0,00</b>                      |
| 2020   | 816000                       | 005000 | 20.230,10                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 20.230,10                  | 0,00                             |
| 2020   | 816000                       | 301200 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 15.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -15.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200006 2020</b>          |        | <b>20.230,10</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>15.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>5.230,10</b>            | <b>0,00</b>                      |
| 2022   | 816000                       | 005000 | 20.600,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 20.600,00                  | 0,00                             |
| 2022   | 816000                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 20.600,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -20.600,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200006 2022</b>          |        | <b>20.600,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>20.600,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200006 SA</b>            |        | <b>40.830,10</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>35.600,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>105,98</b>              |                                  |
| <b>Saldo</b>   | <b>SA+SA+...</b>             |        | <b>85.830,10</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>35.600,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>45.105,98</b>           |                                  |
| <b>mehrfürige investive Einzelvorhaben gesamt</b>                          |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |

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

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG              | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen   | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)      |
|---|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |                                    |   |                     |                           |                   |
| 10  | 2114, 2115                         | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag   | 255.500,00          | 226.400,00                | 29.100,00         |
| 11  | 2116                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807   | 70.600,00           | 69.600,00                 | 1.000,00          |
| 12  | 2117                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 13  | 212X                               | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813  | 431.800,00          | 431.800,00                | 0,00              |
| 14  | 213X                               | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826   | 300,00              | 0,00                      | 300,00            |
| 15  | 3111                               | Eigene Abgaben  | 336.100,00          | 331.500,00                | 4.600,00          |
| 16  | 2112, 2113                         | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen   | 1.462.300,00        | 1.144.200,00              | 318.100,00        |
| 17  | 333X                               | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)  | 105.600,00          | 105.600,00                | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b> |   | <b>2.662.200,00</b> | <b>2.309.100,00</b>       | <b>353.100,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |                                    |   |                     |                           |                   |
| 20  | 2221, 2222                         | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte  | 260.200,00          | 247.900,00                | 12.300,00         |
| 21  | 2223-2225                          | Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren  | 642.800,00          | 480.800,00                | 162.000,00        |
| 22  | 2226                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688                | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 23  | 2231-2233, 2236                    | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse  | 1.143.700,00        | 1.019.400,00              | 124.300,00        |
| 24  | 2234, 2235, 2237                   | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 97.100,00           | 97.100,00                 | 0,00              |
| 25  | 2211, 2212, 2213                   | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern   | 593.900,00          | 593.900,00                | 0,00              |
| 26  | 224X                               | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699   | 3.700,00            | 2.000,00                  | 1.700,00          |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>  |   | <b>2.741.400,00</b> | <b>2.441.100,00</b>       | <b>300.300,00</b> |



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

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG  | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)     |
|---|--|--|---------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b> |  |  |                     |                           |                  |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083          | 116.100,00          | 106.100,00                | 10.000,00        |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo)<br>ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>                            |  | <b>116.100,00</b>   | <b>106.100,00</b>         | <b>10.000,00</b> |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                   |  | <b>-195.300,00</b>  | <b>-238.100,00</b>        | <b>42.800,00</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>-238.100,00</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<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG              | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen   | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)      |
|---|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |                                    |   |                     |                           |                   |
| 10  | 2114, 2115                         | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag   | 262.000,00          | 231.700,00                | 30.300,00         |
| 11  | 2116                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807   | 71.200,00           | 70.200,00                 | 1.000,00          |
| 12  | 2117                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 13  | 212X                               | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813  | 424.600,00          | 424.600,00                | 0,00              |
| 14  | 213X                               | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826   | 300,00              | 0,00                      | 300,00            |
| 15  | 3111                               | Eigene Abgaben  | 336.300,00          | 331.600,00                | 4.700,00          |
| 16  | 2112, 2113                         | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen   | 1.466.700,00        | 1.144.200,00              | 322.500,00        |
| 17  | 333X                               | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b> |   | <b>2.561.100,00</b> | <b>2.202.300,00</b>       | <b>358.800,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |                                    |   |                     |                           |                   |
| 20  | 2221, 2222                         | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte  | 260.500,00          | 247.900,00                | 12.600,00         |
| 21  | 2223-2225                          | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren   | 562.100,00          | 420.200,00                | 141.900,00        |
| 22  | 2226                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688                | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 23  | 2231-2233, 2236                    | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse  | 1.175.300,00        | 1.047.200,00              | 128.100,00        |
| 24  | 2234, 2235, 2237                   | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 81.700,00           | 81.700,00                 | 0,00              |
| 25  | 2211, 2212, 2213                   | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern   | 595.200,00          | 595.200,00                | 0,00              |
| 26  | 224X                               | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699   | 3.700,00            | 2.000,00                  | 1.700,00          |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>  |   | <b>2.678.500,00</b> | <b>2.394.200,00</b>       | <b>284.300,00</b> |

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

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG  | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)     |
|---|--|--|---------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b> |  |  |                     |                           |                  |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083          | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo)<br>ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>                            |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                   |  | <b>-117.400,00</b>  | <b>-191.900,00</b>        | <b>74.500,00</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>-191.900,00</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<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG              | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen   | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)      |
|---|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |                                    |   |                     |                           |                   |
| 10  | 2114, 2115                         | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag   | 270.000,00          | 239.400,00                | 30.600,00         |
| 11  | 2116                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807   | 73.500,00           | 72.400,00                 | 1.100,00          |
| 12  | 2117                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 13  | 212X                               | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813  | 428.000,00          | 428.000,00                | 0,00              |
| 14  | 213X                               | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826   | 300,00              | 0,00                      | 300,00            |
| 15  | 3111                               | Eigene Abgaben  | 337.300,00          | 332.500,00                | 4.800,00          |
| 16  | 2112, 2113                         | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen   | 1.471.200,00        | 1.144.200,00              | 327.000,00        |
| 17  | 333X                               | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b> |   | <b>2.580.300,00</b> | <b>2.216.500,00</b>       | <b>363.800,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |                                    |   |                     |                           |                   |
| 20  | 2221, 2222                         | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte  | 265.300,00          | 252.500,00                | 12.800,00         |
| 21  | 2223-2225                          | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren   | 560.900,00          | 425.300,00                | 135.600,00        |
| 22  | 2226                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688                | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 23  | 2231-2233, 2236                    | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse  | 1.206.500,00        | 1.075.500,00              | 131.000,00        |
| 24  | 2234, 2235, 2237                   | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 83.700,00           | 83.700,00                 | 0,00              |
| 25  | 2211, 2212, 2213                   | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern   | 606.300,00          | 606.300,00                | 0,00              |
| 26  | 224X                               | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699   | 3.700,00            | 2.000,00                  | 1.700,00          |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>  |   | <b>2.726.400,00</b> | <b>2.445.300,00</b>       | <b>281.100,00</b> |

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

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG  | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)     |
|---|--|--|---------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b> |  |  |                     |                           |                  |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083          | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo)<br>ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>                            |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                   |  | <b>-146.100,00</b>  | <b>-228.800,00</b>        | <b>82.700,00</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>-228.800,00</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) 2025**

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG              | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen   | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)      |
|---|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |                                    |   |                     |                           |                   |
| 10  | 2114, 2115                         | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag   | 268.100,00          | 237.400,00                | 30.700,00         |
| 11  | 2116                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807   | 74.100,00           | 73.000,00                 | 1.100,00          |
| 12  | 2117                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 13  | 212X                               | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813  | 433.100,00          | 433.100,00                | 0,00              |
| 14  | 213X                               | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826   | 300,00              | 0,00                      | 300,00            |
| 15  | 3111                               | Eigene Abgaben  | 337.800,00          | 333.000,00                | 4.800,00          |
| 16  | 2112, 2113                         | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen   | 1.496.000,00        | 1.164.600,00              | 331.400,00        |
| 17  | 333X                               | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b> |   | <b>2.609.400,00</b> | <b>2.241.100,00</b>       | <b>368.300,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |                                    |   |                     |                           |                   |
| 20  | 2221, 2222                         | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte  | 269.500,00          | 256.400,00                | 13.100,00         |
| 21  | 2223-2225                          | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren   | 574.700,00          | 427.200,00                | 147.500,00        |
| 22  | 2226                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688                | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 23  | 2231-2233, 2236                    | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse  | 1.238.800,00        | 1.104.900,00              | 133.900,00        |
| 24  | 2234, 2235, 2237                   | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 84.500,00           | 84.500,00                 | 0,00              |
| 25  | 2211, 2212, 2213                   | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern   | 618.600,00          | 618.600,00                | 0,00              |
| 26  | 224X                               | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699   | 3.700,00            | 2.000,00                  | 1.700,00          |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>  |   | <b>2.789.800,00</b> | <b>2.493.600,00</b>       | <b>296.200,00</b> |

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

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG  | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)     |
|---|--|--|---------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b> |  |  |                     |                           |                  |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083          | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo)<br>ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>                            |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                   |  | <b>-180.400,00</b>  | <b>-252.500,00</b>        | <b>72.100,00</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>-252.500,00</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) 2026**

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG              | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen   | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)      |
|---|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |                                    |   |                     |                           |                   |
| 10  | 2114, 2115                         | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag   | 262.900,00          | 232.100,00                | 30.800,00         |
| 11  | 2116                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807   | 71.200,00           | 70.100,00                 | 1.100,00          |
| 12  | 2117                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 13  | 212X                               | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813  | 433.500,00          | 433.500,00                | 0,00              |
| 14  | 213X                               | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826   | 300,00              | 0,00                      | 300,00            |
| 15  | 3111                               | Eigene Abgaben  | 337.700,00          | 332.900,00                | 4.800,00          |
| 16  | 2112, 2113                         | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen   | 1.479.400,00        | 1.144.200,00              | 335.200,00        |
| 17  | 333X                               | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b> |   | <b>2.585.000,00</b> | <b>2.212.800,00</b>       | <b>372.200,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |                                    |   |                     |                           |                   |
| 20  | 2221, 2222                         | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte  | 272.100,00          | 258.800,00                | 13.300,00         |
| 21  | 2223-2225                          | Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren  | 567.800,00          | 417.600,00                | 150.200,00        |
| 22  | 2226                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688                | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 23  | 2231-2233, 2236                    | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse  | 1.161.200,00        | 1.021.700,00              | 139.500,00        |
| 24  | 2234, 2235, 2237                   | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 85.300,00           | 85.300,00                 | 0,00              |
| 25  | 2211, 2212, 2213                   | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern   | 617.100,00          | 617.100,00                | 0,00              |
| 26  | 224X                               | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699   | 3.100,00            | 2.000,00                  | 1.100,00          |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>  |   | <b>2.706.600,00</b> | <b>2.402.500,00</b>       | <b>304.100,00</b> |



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

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG  | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)     |
|---|--|--|---------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b> |  |  |                     |                           |                  |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083          | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo)<br>ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                | 0,00                      | 0,00             |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>                            |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                   |  | <b>-121.600,00</b>  | <b>-189.700,00</b>        | <b>68.100,00</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>-189.700,00</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                    | 49 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023                    | 50 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024                    | 51 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025                    | 52 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026                    | 53 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben                                  | 54 |
| Voranschlagsquerschnitt 2022  | 55 |
| Voranschlagsquerschnitt 2023  | 57 |
| Voranschlagsquerschnitt 2024  | 59 |
| Voranschlagsquerschnitt 2025  | 61 |
| Voranschlagsquerschnitt 2026  | 63 |

