



# Gemeinde Kirchberg an der Raab

Kirchberg an der Raab 212, 8324 Kirchberg an der Raab

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

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62382
Fläche	43.720,00 ha
Einwohneranzahl	4.591

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.068.300,00	8.154.400,00	8.154.900,00	8.162.000,00	8.166.900,00	8.177.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.311.000,00	1.437.700,00	1.276.800,00	1.104.300,00	938.100,00	831.200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.379.500,00</b>	<b>9.592.300,00</b>	<b>9.431.900,00</b>	<b>9.266.500,00</b>	<b>9.105.200,00</b>	<b>9.008.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.670.000,00	1.650.300,00	1.735.400,00	1.692.800,00	1.738.700,00	1.779.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.339.400,00	5.407.100,00	5.385.200,00	5.445.800,00	5.433.700,00	5.303.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.525.700,00	2.654.900,00	2.610.200,00	2.595.600,00	2.587.000,00	2.577.900,00
1	224	Finanzaufwand	78.400,00	87.100,00	93.200,00	91.200,00	87.100,00	79.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.613.500,00</b>	<b>9.799.400,00</b>	<b>9.824.000,00</b>	<b>9.825.400,00</b>	<b>9.846.500,00</b>	<b>9.740.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-207.100,00</b>	<b>-392.100,00</b>	<b>-558.900,00</b>	<b>-741.300,00</b>	<b>-731.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	256.700,00	893.100,00	837.800,00	878.900,00	831.300,00	821.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	441.700,00	686.000,00	445.700,00	320.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>207.100,00</b>	<b>392.100,00</b>	<b>558.900,00</b>	<b>741.300,00</b>	<b>731.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-419.000,00</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 Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.064.100,00	8.345.300,00	8.282.000,00	8.202.900,00	8.144.700,00	8.162.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	744.200,00	874.000,00	738.100,00	536.300,00	375.300,00	293.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.808.500,00</b>	<b>9.219.500,00</b>	<b>9.020.300,00</b>	<b>8.739.400,00</b>	<b>8.520.200,00</b>	<b>8.455.900,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.650.900,00	1.640.300,00	1.725.900,00	1.682.800,00	1.730.000,00	1.770.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.589.700,00	3.684.400,00	3.727.700,00	3.577.800,00	3.532.700,00	3.514.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.277.700,00	2.488.400,00	2.494.300,00	2.479.600,00	2.470.900,00	2.461.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	78.400,00	87.100,00	93.200,00	91.200,00	87.100,00	79.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.596.700,00</b>	<b>7.900.200,00</b>	<b>8.041.100,00</b>	<b>7.831.400,00</b>	<b>7.820.700,00</b>	<b>7.825.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.211.800,00</b>	<b>1.319.300,00</b>	<b>979.200,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>699.500,00</b>	<b>630.200,00</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	488.200,00	1.230.300,00	196.200,00	194.500,00	181.600,00	178.900,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>488.200,00</b>	<b>1.230.300,00</b>	<b>196.200,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>178.900,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.516.700,00	4.062.900,00	874.200,00	364.300,00	153.300,00	153.300,00
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	273.400,00	166.500,00	115.900,00	116.000,00	116.100,00	116.400,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.790.100,00</b>	<b>4.229.400,00</b>	<b>990.100,00</b>	<b>480.300,00</b>	<b>269.400,00</b>	<b>269.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.301.900,00</b>	<b>-2.999.100,00</b>	<b>-793.900,00</b>	<b>-285.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-90.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-1.679.800,00</b>	<b>185.300,00</b>	<b>622.200,00</b>	<b>611.700,00</b>	<b>539.400,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	728.500,00	2.429.000,00	600.000,00	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>728.500,00</b>	<b>2.429.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	704.100,00	749.200,00	919.200,00	814.000,00	817.700,00	774.100,00
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>704.100,00</b>	<b>749.200,00</b>	<b>919.200,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>817.700,00</b>	<b>774.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>24.400,00</b>	<b>1.679.800,00</b>	<b>-319.200,00</b>	<b>-814.000,00</b>	<b>-817.700,00</b>	<b>-774.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.900,00</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-234.700,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.883.700,00	8.974.700,00	9.009.500,00	9.016.600,00	9.021.500,00	9.031.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.311.000,00	1.437.700,00	1.276.800,00	1.104.300,00	938.100,00	831.200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.194.900,00</b>	<b>10.412.600,00</b>	<b>10.286.500,00</b>	<b>10.121.100,00</b>	<b>9.959.800,00</b>	<b>9.863.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.670.000,00	1.650.300,00	1.735.400,00	1.692.800,00	1.738.700,00	1.779.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.154.800,00	6.227.400,00	6.239.800,00	6.300.400,00	6.288.300,00	6.158.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.525.700,00	2.654.900,00	2.610.200,00	2.595.600,00	2.587.000,00	2.577.900,00
1	224	Finanzaufwand	78.400,00	87.100,00	93.200,00	91.200,00	87.100,00	79.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.428.900,00</b>	<b>10.619.700,00</b>	<b>10.678.600,00</b>	<b>10.680.000,00</b>	<b>10.701.100,00</b>	<b>10.594.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-207.100,00</b>	<b>-392.100,00</b>	<b>-558.900,00</b>	<b>-741.300,00</b>	<b>-731.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	256.700,00	893.100,00	837.800,00	878.900,00	831.300,00	821.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	441.700,00	686.000,00	445.700,00	320.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>207.100,00</b>	<b>392.100,00</b>	<b>558.900,00</b>	<b>741.300,00</b>	<b>731.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-419.000,00</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 Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.879.500,00	9.165.600,00	9.136.600,00	9.057.500,00	8.999.300,00	9.016.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	744.200,00	874.000,00	738.100,00	536.300,00	375.300,00	293.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.623.900,00</b>	<b>10.039.800,00</b>	<b>9.874.900,00</b>	<b>9.594.000,00</b>	<b>9.374.800,00</b>	<b>9.310.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.650.900,00	1.640.300,00	1.725.900,00	1.682.800,00	1.730.000,00	1.770.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.405.100,00	4.504.700,00	4.582.300,00	4.432.400,00	4.387.300,00	4.369.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.277.700,00	2.488.400,00	2.494.300,00	2.479.600,00	2.470.900,00	2.461.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	78.400,00	87.100,00	93.200,00	91.200,00	87.100,00	79.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.412.100,00</b>	<b>8.720.500,00</b>	<b>8.895.700,00</b>	<b>8.686.000,00</b>	<b>8.675.300,00</b>	<b>8.680.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.211.800,00</b>	<b>1.319.300,00</b>	<b>979.200,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>699.500,00</b>	<b>630.200,00</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	488.200,00	1.230.300,00	196.200,00	194.500,00	181.600,00	178.900,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>488.200,00</b>	<b>1.230.300,00</b>	<b>196.200,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>178.900,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.516.700,00	4.062.900,00	874.200,00	364.300,00	153.300,00	153.300,00
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	273.400,00	166.500,00	115.900,00	116.000,00	116.100,00	116.400,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.790.100,00</b>	<b>4.229.400,00</b>	<b>990.100,00</b>	<b>480.300,00</b>	<b>269.400,00</b>	<b>269.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.301.900,00</b>	<b>-2.999.100,00</b>	<b>-793.900,00</b>	<b>-285.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-90.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-1.679.800,00</b>	<b>185.300,00</b>	<b>622.200,00</b>	<b>611.700,00</b>	<b>539.400,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	728.500,00	2.429.000,00	600.000,00	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>728.500,00</b>	<b>2.429.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	704.100,00	749.200,00	919.200,00	814.000,00	817.700,00	774.100,00
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>704.100,00</b>	<b>749.200,00</b>	<b>919.200,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>817.700,00</b>	<b>774.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>24.400,00</b>	<b>1.679.800,00</b>	<b>-319.200,00</b>	<b>-814.000,00</b>	<b>-817.700,00</b>	<b>-774.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.900,00</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-234.700,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	204.100,00	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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	373.700,00	342.000,00	371.000,00	369.500,00	369.600,00	375.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.600,00	4.200,00	100,00	8.900,00	300,00	7.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	383.900,00	347.800,00	372.700,00	380.000,00	371.500,00	384.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	54.900,00	22.100,00	54.800,00	6.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	54.900,00	32.100,00	54.800,00	6.900,00	3.900,00	3.900,00
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>438.800,00</b>	<b>379.900,00</b>	<b>427.500,00</b>	<b>386.900,00</b>	<b>375.400,00</b>	<b>388.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	507.300,00	440.200,00	503.100,00	465.800,00	477.400,00	491.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	176.500,00	169.300,00	167.600,00	176.500,00	176.000,00	182.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.700,00	3.700,00	3.900,00	3.500,00	3.600,00	3.200,00
1	221	Personalaufwand	695.500,00	616.400,00	677.800,00	649.000,00	660.300,00	681.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.200,00	38.600,00	39.700,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.500,00	57.600,00	55.000,00	61.600,00	61.700,00	58.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	26.900,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00	27.600,00	23.300,00
2	2224	Instandhaltung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	369.600,00	364.000,00	344.500,00	362.500,00	366.000,00	353.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.900,00	2.400,00	500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	498.500,00	490.600,00	470.100,00	495.500,00	499.700,00	478.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.600,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.100,00	17.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.000,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	38.600,00	50.700,00	50.900,00	51.100,00	51.400,00	51.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

<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>1.232.600,00</b>	<b>1.157.700,00</b>	<b>1.198.800,00</b>	<b>1.195.600,00</b>	<b>1.211.400,00</b>	<b>1.210.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-793.800,00</b>	<b>-777.800,00</b>	<b>-771.300,00</b>	<b>-808.700,00</b>	<b>-836.000,00</b>	<b>-822.200,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	5.000,00	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>20.000,00</b>	<b>5.000,00</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>-773.800,00</b>	<b>-772.800,00</b>	<b>-771.300,00</b>	<b>-808.700,00</b>	<b>-836.000,00</b>	<b>-822.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	373.700,00	342.000,00	371.000,00	369.500,00	369.600,00	375.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	377.300,00	343.600,00	372.600,00	371.100,00	371.200,00	377.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.900,00	22.100,00	54.800,00	6.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.900,00	32.100,00	54.800,00	6.900,00	3.900,00	3.900,00
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>432.200,00</b>	<b>375.700,00</b>	<b>427.400,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>375.100,00</b>	<b>380.900,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	507.300,00	440.200,00	503.100,00	465.800,00	477.400,00	491.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	176.500,00	169.300,00	167.600,00	176.500,00	176.000,00	182.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	686.800,00	612.700,00	673.900,00	645.500,00	656.700,00	677.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.200,00	38.600,00	39.700,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.500,00	57.600,00	55.000,00	61.600,00	61.700,00	58.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.900,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00	27.600,00	23.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	369.600,00	364.000,00	354.100,00	362.500,00	366.000,00	353.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	495.000,00	487.100,00	476.200,00	492.600,00	497.300,00	477.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.600,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.100,00	17.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37.600,00	49.700,00	49.900,00	50.100,00	50.400,00	50.500,00
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>1.219.400,00</b>	<b>1.149.500,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.188.200,00</b>	<b>1.204.400,00</b>	<b>1.205.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-787.200,00</b>	<b>-773.800,00</b>	<b>-772.600,00</b>	<b>-810.200,00</b>	<b>-829.300,00</b>	<b>-825.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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.	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-792.200,00</b>	<b>-782.800,00</b>	<b>-781.600,00</b>	<b>-819.200,00</b>	<b>-838.300,00</b>	<b>-834.000,00</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
<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>-792.200,00</b>	<b>-782.800,00</b>	<b>-781.600,00</b>	<b>-819.200,00</b>	<b>-838.300,00</b>	<b>-834.000,00</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	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.000,00	16.900,00	16.900,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.500,00	28.500,00	28.600,00	29.000,00	29.200,00	29.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	177.800,00	163.600,00	179.600,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	178.600,00	166.400,00	182.400,00	177.300,00	177.300,00	177.300,00
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>207.100,00</b>	<b>194.900,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>206.300,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>206.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-208.600,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-204.100,00</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>-205.000,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-208.600,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-204.100,00</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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
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>2.100,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.000,00	16.900,00	16.900,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.500,00	28.500,00	28.600,00	29.000,00	29.200,00	29.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	125.400,00	129.100,00	145.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	126.200,00	131.900,00	147.900,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
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>154.700,00</b>	<b>160.400,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>171.800,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-158.100,00</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-169.400,00</b>	<b>-169.500,00</b>	<b>-169.600,00</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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	77.400,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	77.400,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>77.400,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-208.600,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-204.100,00</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>-230.000,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-208.600,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-204.100,00</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 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	220.900,00	216.200,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.800,00	67.200,00	67.200,00	67.500,00	67.500,00	67.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	123.400,00	113.200,00	114.600,00	116.000,00	117.300,00	117.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	0,00	0,00	100,00	4.500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	403.300,00	396.600,00	398.500,00	400.300,00	406.000,00	401.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.300,00	48.800,00	33.700,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.400,00	17.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.700,00	66.400,00	51.500,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>450.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>446.900,00</b>	<b>452.600,00</b>	<b>448.300,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	190.000,00	198.100,00	218.800,00	208.800,00	213.400,00	220.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.100,00	71.000,00	70.800,00	70.800,00	79.000,00	73.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	2.600,00	1.900,00	2.500,00	1.400,00	2.300,00
1	221	Personalaufwand	260.800,00	271.700,00	291.500,00	282.100,00	293.800,00	296.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	82.800,00	96.000,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.200,00	61.900,00	62.000,00	62.400,00	62.800,00	62.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	250.100,00	258.800,00	259.100,00	259.100,00	259.200,00	259.600,00
2	2224	Instandhaltung	91.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.000,00	118.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	721.600,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00	717.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	143.500,00	152.500,00	151.500,00	149.200,00	144.300,00	105.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.350.600,00	1.405.800,00	1.405.300,00	1.403.400,00	1.398.600,00	1.359.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	68.000,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	62.100,00	92.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	141.100,00	124.400,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.100,00	800,00	700,00	700,00	600,00	500,00



**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>
1	224	Finanzaufwand	1.100,00	800,00	700,00	700,00	600,00	500,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.753.600,00</b>	<b>1.802.700,00</b>	<b>1.796.200,00</b>	<b>1.784.900,00</b>	<b>1.791.700,00</b>	<b>1.754.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.303.600,00</b>	<b>-1.339.700,00</b>	<b>-1.346.200,00</b>	<b>-1.338.000,00</b>	<b>-1.339.100,00</b>	<b>-1.306.600,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.100,00	43.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.100,00	43.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>34.100,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>34.700,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.269.500,00</b>	<b>-1.316.000,00</b>	<b>-1.311.500,00</b>	<b>-1.303.300,00</b>	<b>-1.304.400,00</b>	<b>-1.271.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	220.900,00	216.200,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.800,00	67.200,00	67.200,00	67.500,00	56.500,00	67.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	123.400,00	158.200,00	114.600,00	116.000,00	117.300,00	117.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	403.100,00	441.600,00	398.500,00	400.200,00	390.500,00	401.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.300,00	48.800,00	44.700,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.300,00	48.800,00	44.700,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
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>432.400,00</b>	<b>490.400,00</b>	<b>443.200,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>419.300,00</b>	<b>430.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	190.000,00	198.100,00	218.800,00	208.800,00	213.400,00	220.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	67.100,00	71.000,00	70.800,00	70.800,00	79.000,00	73.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	257.100,00	269.100,00	289.600,00	279.600,00	292.400,00	294.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	82.800,00	95.900,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.200,00	61.900,00	62.000,00	62.400,00	62.800,00	62.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	250.100,00	258.800,00	259.100,00	259.100,00	259.200,00	259.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.000,00	118.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	721.600,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.207.100,00	1.253.200,00	1.253.800,00	1.254.200,00	1.254.300,00	1.254.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	54.500,00	35.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.500,00	50.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.100,00	800,00	700,00	700,00	600,00	500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	800,00	700,00	700,00	600,00	500,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.530.800,00</b>	<b>1.573.500,00</b>	<b>1.619.500,00</b>	<b>1.609.900,00</b>	<b>1.622.700,00</b>	<b>1.624.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.098.400,00</b>	<b>-1.083.100,00</b>	<b>-1.176.300,00</b>	<b>-1.180.900,00</b>	<b>-1.203.400,00</b>	<b>-1.194.000,00</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
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	15.000,00	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>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	119.100,00	67.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.100,00	107.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
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)	68.000,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.000,00	57.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	76.000,00	74.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>195.100,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-195.100,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.293.500,00</b>	<b>-1.249.600,00</b>	<b>-1.233.600,00</b>	<b>-1.238.200,00</b>	<b>-1.260.700,00</b>	<b>-1.251.300,00</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>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	44.200,00	44.400,00	44.500,00	24.600,00	44.700,00	44.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	44.200,00	44.400,00	44.500,00	24.600,00	44.700,00	44.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	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>
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>44.200,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>44.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-44.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.337.700,00</b>	<b>-1.294.000,00</b>	<b>-1.278.100,00</b>	<b>-1.262.800,00</b>	<b>-1.305.400,00</b>	<b>-1.296.100,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	65.000,00	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>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.000,00	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.400,00	15.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	19.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>21.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	4.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	11.100,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	13.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.800,00	19.600,00	20.800,00	21.100,00	21.400,00	20.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.500,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	19.400,00	14.400,00	22.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	192.300,00	173.900,00	181.100,00	181.300,00	181.400,00	181.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.100,00	55.100,00	55.100,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	295.600,00	272.200,00	288.900,00	284.500,00	285.100,00	284.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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>332.900,00</b>	<b>306.400,00</b>	<b>323.400,00</b>	<b>319.300,00</b>	<b>320.100,00</b>	<b>320.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-312.900,00</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-298.900,00</b>	<b>-299.700,00</b>	<b>-299.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-309.400,00</b>	<b>-284.500,00</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-296.200,00</b>	<b>-295.500,00</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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.000,00	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.300,00	15.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
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>17.300,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	4.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00	13.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.800,00	19.600,00	20.800,00	21.100,00	21.400,00	21.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.700,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.400,00	14.400,00	22.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	192.300,00	173.900,00	181.100,00	181.300,00	181.400,00	181.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	240.700,00	217.100,00	233.800,00	229.600,00	230.200,00	230.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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>275.300,00</b>	<b>251.200,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>264.300,00</b>	<b>265.100,00</b>	<b>266.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-247.300,00</b>	<b>-248.800,00</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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.500,00</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>-2.500,00</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>-260.500,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-247.300,00</b>	<b>-248.800,00</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>-260.500,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-247.300,00</b>	<b>-248.800,00</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 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>
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.200,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	49.200,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>51.800,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	62.700,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	68.000,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.268.500,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	105.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.373.900,00	1.571.400,00	1.571.400,00	1.571.400,00	1.571.400,00	1.571.400,00
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>1.441.900,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.390.100,00</b>	<b>-1.584.600,00</b>	<b>-1.584.600,00</b>	<b>-1.584.600,00</b>	<b>-1.584.600,00</b>	<b>-1.584.600,00</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>-1.390.100,00</b>	<b>-1.584.600,00</b>	<b>-1.584.600,00</b>	<b>-1.584.600,00</b>	<b>-1.584.600,00</b>	<b>-1.584.600,00</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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.200,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	49.200,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
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>51.800,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</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	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	62.700,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	68.000,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.268.500,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	103.400,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.371.900,00	1.571.300,00	1.571.300,00	1.571.300,00	1.571.300,00	1.571.300,00
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>1.439.900,00</b>	<b>1.631.900,00</b>	<b>1.631.900,00</b>	<b>1.631.900,00</b>	<b>1.631.900,00</b>	<b>1.631.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.388.100,00</b>	<b>-1.584.500,00</b>	<b>-1.584.500,00</b>	<b>-1.584.500,00</b>	<b>-1.584.500,00</b>	<b>-1.584.500,00</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	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.390.100,00</b>	<b>-1.584.600,00</b>	<b>-1.584.600,00</b>	<b>-1.584.600,00</b>	<b>-1.584.600,00</b>	<b>-1.584.600,00</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>-1.390.100,00</b>	<b>-1.584.600,00</b>	<b>-1.584.600,00</b>	<b>-1.584.600,00</b>	<b>-1.584.600,00</b>	<b>-1.584.600,00</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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.600,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	24.200,00	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>40.800,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	84.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	87.300,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	72.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	62.200,00	62.300,00	62.500,00	62.700,00	62.900,00	63.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	76.000,00	74.800,00	75.000,00	75.200,00	75.900,00	76.100,00
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>163.300,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>149.600,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>148.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-134.200,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>-133.500,00</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>-122.500,00</b>	<b>-134.200,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>-133.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.600,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.200,00	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>40.800,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</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	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	84.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	87.300,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	72.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.200,00	41.300,00	41.500,00	41.700,00	41.900,00	42.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	49.700,00	49.800,00	50.000,00	50.200,00	50.900,00	51.100,00
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>137.000,00</b>	<b>124.400,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>123.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-108.500,00</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>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>26.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-134.200,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>-133.500,00</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>-122.500,00</b>	<b>-134.200,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>-133.500,00</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 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>
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	391.600,00	275.000,00	235.000,00	235.000,00	80.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	355.500,00	353.100,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00	336.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	760.900,00	641.900,00	597.300,00	597.300,00	442.300,00	350.700,00
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>778.300,00</b>	<b>649.800,00</b>	<b>605.200,00</b>	<b>605.200,00</b>	<b>450.200,00</b>	<b>358.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.100,00	18.100,00	18.600,00	18.600,00	18.700,00	18.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.300,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	158.700,00	160.600,00	162.700,00	164.800,00	165.900,00	171.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	144.700,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	941.800,00	944.400,00	933.500,00	933.500,00	944.100,00	915.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.276.600,00	1.274.500,00	1.266.400,00	1.268.700,00	1.280.600,00	1.258.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.900,00	30.700,00	31.000,00	31.100,00	31.500,00	32.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.400,00	34.700,00	35.000,00	35.100,00	35.500,00	36.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	16.400,00	16.500,00	15.400,00	13.900,00	12.400,00	10.800,00
1	224	Finanzaufwand	16.400,00	16.500,00	15.400,00	13.900,00	12.400,00	10.800,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.337.400,00</b>	<b>1.325.700,00</b>	<b>1.316.800,00</b>	<b>1.317.700,00</b>	<b>1.328.500,00</b>	<b>1.305.400,00</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>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-559.100,00</b>	<b>-675.900,00</b>	<b>-711.600,00</b>	<b>-712.500,00</b>	<b>-878.300,00</b>	<b>-946.700,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	106.900,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	119.700,00	116.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	106.900,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	119.700,00	116.700,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	391.600,00	275.000,00	235.000,00	230.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	391.600,00	275.000,00	235.000,00	230.000,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-284.700,00</b>	<b>-162.900,00</b>	<b>-122.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>116.700,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-843.800,00</b>	<b>-838.800,00</b>	<b>-834.500,00</b>	<b>-830.400,00</b>	<b>-758.600,00</b>	<b>-830.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.900,00	59.700,00	50.500,00	50.500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.400,00	67.100,00	57.900,00	57.900,00	7.900,00	8.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	391.600,00	275.000,00	235.000,00	235.000,00	80.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	405.400,00	288.800,00	248.800,00	248.800,00	93.800,00	13.800,00
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>422.800,00</b>	<b>355.900,00</b>	<b>306.700,00</b>	<b>306.700,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>21.800,00</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	18.100,00	18.100,00	18.600,00	18.600,00	18.700,00	18.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.300,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	158.700,00	160.600,00	162.700,00	164.800,00	165.900,00	171.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	144.700,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	334.800,00	330.100,00	332.900,00	335.200,00	336.500,00	343.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.900,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.400,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	16.400,00	16.500,00	15.400,00	13.900,00	12.400,00	10.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.400,00	16.500,00	15.400,00	13.900,00	12.400,00	10.800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>364.600,00</b>	<b>359.600,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>362.300,00</b>	<b>362.400,00</b>	<b>367.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>58.200,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-260.700,00</b>	<b>-346.100,00</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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	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	82.100,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	57.600,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	139.700,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>139.700,00</b>	<b>160.000,00</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.	632.300,00	305.900,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	632.300,00	315.900,00	150.000,00	200.000,00	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	27.000,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00	18.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	31.000,00	21.700,00	21.800,00	21.900,00	22.000,00	22.200,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>663.300,00</b>	<b>337.600,00</b>	<b>171.800,00</b>	<b>221.900,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-523.600,00</b>	<b>-177.600,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-221.900,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-465.400,00</b>	<b>-181.300,00</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>-277.500,00</b>	<b>-282.700,00</b>	<b>-368.300,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	333.500,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	333.500,00	180.000,00	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>333.500,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	217.200,00	179.800,00	198.000,00	188.400,00	189.900,00	180.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	217.200,00	179.800,00	198.000,00	188.400,00	189.900,00	180.500,00

**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	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>217.200,00</b>	<b>179.800,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>188.400,00</b>	<b>189.900,00</b>	<b>180.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>116.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-188.400,00</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-180.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-349.100,00</b>	<b>-181.100,00</b>	<b>-424.600,00</b>	<b>-465.900,00</b>	<b>-472.600,00</b>	<b>-548.800,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	24.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>24.800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.400,00	31.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.600,00	37.700,00	37.800,00	37.900,00	38.200,00	38.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	78.500,00	85.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	114.200,00	93.600,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
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>156.800,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>106.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-129.200,00</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-103.700,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.100,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.000,00</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>-122.100,00</b>	<b>-119.200,00</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-103.700,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.100,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.900,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.300,00	31.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.800,00	32.900,00	33.000,00	33.100,00	33.300,00	33.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	78.500,00	85.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	112.200,00	92.600,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
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>148.000,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>100.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.200,00</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	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</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	4.800,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.800,00	2.400,00	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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.800,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>12.200,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-109.700,00</b>	<b>-100.700,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.200,00</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>-112.900,00</b>	<b>-109.700,00</b>	<b>-100.700,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.200,00</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	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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.522.900,00	1.533.900,00	1.534.300,00	1.534.700,00	1.535.100,00	1.535.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	550.300,00	538.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	544.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	236.100,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00	274.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.100,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	600,00	5.000,00	3.200,00	100,00	6.400,00	6.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.358.000,00	2.395.600,00	2.401.200,00	2.398.500,00	2.405.200,00	2.406.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	109.300,00	391.700,00	256.500,00	139.200,00	136.200,00	134.400,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	190.600,00	188.500,00	199.600,00	197.200,00	192.000,00	178.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	300.200,00	580.500,00	456.400,00	336.700,00	328.500,00	313.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.658.200,00</b>	<b>2.976.100,00</b>	<b>2.857.600,00</b>	<b>2.735.200,00</b>	<b>2.733.700,00</b>	<b>2.720.000,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	516.500,00	556.600,00	559.800,00	556.100,00	570.300,00	583.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	179.600,00	190.800,00	191.200,00	189.900,00	198.700,00	201.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.500,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.600,00	3.500,00
1	221	Personalaufwand	702.600,00	751.000,00	754.600,00	749.900,00	772.600,00	788.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	522.600,00	491.200,00	491.400,00	492.100,00	493.800,00	492.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	192.100,00	189.400,00	176.900,00	177.400,00	177.200,00	176.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.900,00	11.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.900,00
2	2224	Instandhaltung	156.300,00	182.100,00	167.500,00	169.500,00	165.500,00	159.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	972.800,00	1.022.300,00	1.019.400,00	1.021.300,00	1.021.600,00	1.023.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	649.600,00	685.200,00	739.100,00	772.700,00	750.400,00	712.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.505.300,00	2.582.100,00	2.606.700,00	2.645.400,00	2.620.900,00	2.576.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	208.300,00	151.100,00	141.100,00	131.100,00	121.100,00	111.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	209.200,00	152.000,00	142.000,00	132.000,00	122.000,00	112.100,00

**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>
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	53.400,00	62.300,00	69.600,00	69.100,00	66.600,00	60.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	53.500,00	62.400,00	69.700,00	69.200,00	66.700,00	60.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.470.600,00</b>	<b>3.547.500,00</b>	<b>3.573.000,00</b>	<b>3.596.500,00</b>	<b>3.582.200,00</b>	<b>3.537.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-812.400,00</b>	<b>-571.400,00</b>	<b>-715.400,00</b>	<b>-861.300,00</b>	<b>-848.500,00</b>	<b>-817.500,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.200,00	80.400,00	91.800,00	96.400,00	98.200,00	93.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.200,00	80.400,00	91.800,00	96.400,00	98.200,00	93.700,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.000,00	391.000,00	210.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.000,00	391.000,00	210.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>32.200,00</b>	<b>-310.600,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-780.200,00</b>	<b>-882.000,00</b>	<b>-834.300,00</b>	<b>-854.900,00</b>	<b>-840.300,00</b>	<b>-813.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.522.900,00	1.534.000,00	1.534.300,00	1.534.700,00	1.535.100,00	1.535.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	550.300,00	538.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	544.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	236.100,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00	274.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	50.400,00	64.600,00	126.000,00	45.600,00	45.600,00	45.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.360.700,00	2.409.700,00	2.478.400,00	2.398.400,00	2.398.800,00	2.400.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	110.500,00	391.700,00	277.200,00	139.200,00	136.200,00	134.400,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.800,00	392.000,00	277.500,00	139.500,00	136.500,00	134.700,00
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>2.471.500,00</b>	<b>2.801.700,00</b>	<b>2.755.900,00</b>	<b>2.537.900,00</b>	<b>2.535.300,00</b>	<b>2.535.300,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	516.500,00	556.600,00	559.800,00	556.100,00	570.300,00	583.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	179.600,00	190.800,00	191.200,00	189.900,00	198.700,00	201.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	696.100,00	747.400,00	751.000,00	746.000,00	769.000,00	784.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	522.600,00	491.200,00	491.400,00	492.100,00	493.800,00	495.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	192.300,00	189.400,00	176.900,00	177.400,00	177.200,00	176.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.900,00	11.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	156.300,00	181.800,00	167.500,00	169.500,00	165.500,00	159.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.023.000,00	1.022.300,00	1.019.400,00	1.021.300,00	1.021.600,00	1.023.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.906.100,00	1.896.600,00	1.867.600,00	1.872.700,00	1.870.500,00	1.867.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	153.100,00	141.900,00	131.900,00	121.900,00	111.900,00	101.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	154.000,00	142.800,00	132.800,00	122.800,00	112.800,00	102.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	53.400,00	62.300,00	69.600,00	69.100,00	66.600,00	60.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.500,00	62.400,00	69.700,00	69.200,00	66.700,00	60.700,00

## 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>2.809.700,00</b>	<b>2.849.200,00</b>	<b>2.821.100,00</b>	<b>2.810.700,00</b>	<b>2.819.000,00</b>	<b>2.815.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-338.200,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-272.800,00</b>	<b>-283.700,00</b>	<b>-279.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.200,00	769.300,00	39.200,00	37.500,00	34.600,00	31.900,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	158.500,00	240.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	271.800,00	1.009.300,00	169.200,00	167.500,00	154.600,00	151.900,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>271.800,00</b>	<b>1.009.300,00</b>	<b>169.200,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>154.600,00</b>	<b>151.900,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	189.800,00	329.300,00	112.300,00	112.300,00	102.300,00	102.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	449.200,00	2.984.600,00	455.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.000,00	252.200,00	70.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	112.500,00	63.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	756.500,00	3.629.100,00	682.200,00	122.300,00	111.300,00	111.300,00
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)	55.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	55.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>811.700,00</b>	<b>3.638.300,00</b>	<b>691.400,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-539.900,00</b>	<b>-2.629.000,00</b>	<b>-522.200,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>31.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-878.100,00</b>	<b>-2.676.500,00</b>	<b>-587.400,00</b>	<b>-236.800,00</b>	<b>-249.600,00</b>	<b>-248.600,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	395.000,00	2.249.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	395.000,00	2.249.000,00	600.000,00	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>395.000,00</b>	<b>2.249.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	196.200,00	196.500,00	195.000,00	194.000,00	193.000,00	192.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	243.600,00	325.500,00	478.600,00	403.800,00	386.800,00	353.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	442.700,00	525.000,00	676.700,00	601.000,00	583.100,00	548.800,00
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>442.700,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>676.700,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>583.100,00</b>	<b>548.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-601.000,00</b>	<b>-583.100,00</b>	<b>-548.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-925.800,00</b>	<b>-952.500,00</b>	<b>-664.100,00</b>	<b>-837.800,00</b>	<b>-832.700,00</b>	<b>-797.400,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	51.400,00	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>51.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.828.300,00	1.775.800,00	1.776.100,00	1.776.800,00	1.777.700,00	1.776.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.853.200,00	4.014.200,00	4.014.200,00	4.014.200,00	4.014.200,00	4.014.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.682.300,00	5.790.800,00	5.791.100,00	5.791.800,00	5.792.700,00	5.791.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39.400,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	47.700,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.730.100,00</b>	<b>5.858.400,00</b>	<b>5.858.700,00</b>	<b>5.859.400,00</b>	<b>5.860.300,00</b>	<b>5.858.900,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	323.500,00	363.900,00	363.900,00	363.900,00	363.900,00	363.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	323.500,00	363.900,00	363.900,00	363.900,00	363.900,00	363.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	224	Finanzaufwand	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>332.700,00</b>	<b>372.100,00</b>	<b>372.100,00</b>	<b>372.100,00</b>	<b>372.100,00</b>	<b>372.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>5.397.400,00</b>	<b>5.486.300,00</b>	<b>5.486.600,00</b>	<b>5.487.300,00</b>	<b>5.488.200,00</b>	<b>5.486.800,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	638.400,00	595.700,00	632.200,00	575.200,00	572.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	638.400,00	595.700,00	632.200,00	575.200,00	572.900,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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>
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	638.400,00	595.700,00	632.200,00	575.200,00	572.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.397.400,00	6.124.700,00	6.082.300,00	6.119.500,00	6.063.400,00	6.059.700,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.828.300,00	1.775.800,00	1.776.100,00	1.776.800,00	1.777.700,00	1.776.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.853.200,00	4.014.200,00	4.014.200,00	4.014.200,00	4.014.200,00	4.014.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	77.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.682.300,00	5.867.600,00	5.791.100,00	5.791.800,00	5.792.700,00	5.791.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.400,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	47.700,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.730.100,00</b>	<b>5.935.200,00</b>	<b>5.858.700,00</b>	<b>5.859.400,00</b>	<b>5.860.300,00</b>	<b>5.858.900,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	124.000,00	221.200,00	50.800,00	800,00	800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.800,00	124.000,00	221.200,00	50.800,00	800,00	800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	323.500,00	363.900,00	363.900,00	363.900,00	363.900,00	363.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323.500,00	363.900,00	363.900,00	363.900,00	363.900,00	363.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>332.700,00</b>	<b>495.300,00</b>	<b>592.500,00</b>	<b>422.100,00</b>	<b>372.100,00</b>	<b>372.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>5.397.400,00</b>	<b>5.439.900,00</b>	<b>5.266.200,00</b>	<b>5.437.300,00</b>	<b>5.488.200,00</b>	<b>5.486.800,00</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	57.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	57.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>57.700,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>57.700,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>5.455.100,00</b>	<b>5.466.900,00</b>	<b>5.293.200,00</b>	<b>5.464.300,00</b>	<b>5.515.200,00</b>	<b>5.513.800,00</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>5.455.100,00</b>	<b>5.466.900,00</b>	<b>5.293.200,00</b>	<b>5.464.300,00</b>	<b>5.515.200,00</b>	<b>5.513.800,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag 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	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	204.100,00	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>-116.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>I. Investive Einzelvorhaben</b>												
<b>1200048 Kommunaltraktor mit Zubehör (KOMMUNALTRAKTOR_ZUBEHOER)</b>												
2022	820000	040000	210.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00	0,00
2022	820000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2022	820000	829900	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.700,00	0,00
2022	820000	871110	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200048</b>		<b>210.200,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200043 Sonstige Investitionen 2022 (SONSTIGE_INVEST_2022)</b>												
2022	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2022	022000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	211000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	212000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2022	240000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	640000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	815000	050000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2022	817000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	817000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	831000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	850000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	990000	829900	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200043</b>		<b>76.800,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200044 Sporthaus Kirchberg 151 (SPORHTHAUS_KIRCHBERG_151)</b>												
2022	262000	010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022	262000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2022	262000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2022	262000	829900	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200044</b>		<b>40.000,00</b>	<b>25.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200050 Umstellung Flutlicht LED - Sportplatz (UMSTELLUNG_FLUTLICHTLED)</b>													
2022	269000	777000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2022	269000	871210	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200050</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</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>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA1</b>		<b>336.000,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>336.000,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2023	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	022000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	211000	042000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2023	212000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2023	240000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	815000	050000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2023	817000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	817000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	831000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	850000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>54.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>54.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>54.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													



## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2024	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	022000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	211000	042000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2024	212000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2024	240000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	815000	050000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2024	817000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	817000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	831000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	850000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>54.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>54.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>54.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2025	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2025	022000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	211000	042000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2025	212000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2025	240000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	815000	050000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2025	817000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	817000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	831000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>53.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>53.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>53.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2026	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2026	022000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	211000	042000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2026	212000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2026	240000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	815000	050000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2026	817000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	817000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	831000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>53.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>53.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>53.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200025</b>	<b>853600 Kirchpark Geschäftsgebäude (853600_KIRCHPARK_GESCHA)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.410,40	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200025 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.410,40</b>	<b>0,00</b>
2020	853600	010000	1.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,40	0,00
2020	853600	061000	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	0,00
2020	853600	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.778,87	0,00
2020	853600	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.671,13	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200025 2020</b>		<b>1.556,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.893,88</b>	<b>0,00</b>
2021	840000	894000	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00
2021	853600	061000	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
2021	853600	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200025 2021</b>		<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>0,00</b>
2022	853600	061000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200025 2022</b>		<b>19.000,00</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>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200025 SA</b>		<b>415.556,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,28</b>	
<b>1200031</b>	<b>852000 ASZ Kirchberg Adaptierung (ASZ_ADAPTIERUNG)</b>												
2021	852000	061000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200031 2021</b>		<b>20.000,00</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>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
2022	852000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	852000	061000	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
2022	852000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00	0,00
2022	852000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200031 2022</b>		<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>Saldo</b>	<b>1200031 SA</b>		<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200037 612000 B68 Studenzen Nordeinfahrt (B68_STUDENZEN_NORDEINFAH)</b>												
2023	612000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200037 2023</b>		<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
2024	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	612000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200037 2024</b>		<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612000	871110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200037 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200037 SA</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</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>1200033 Bauhof Sanierung und Ausbau (BAUHOF_ADAPTIERUNG)</b>												
2021	820000	061000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2021	820000	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200033 2021</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</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>0,00</b>
2022	820000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	820000	061000	2.630.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.600,00	0,00
2022	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	472.900,00	0,00	0,00	0,00	-472.900,00	0,00
2022	820000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00	0,00	0,00	0,00	-236.500,00	0,00
2022	820000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
2022	820000	871110	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>Summe</b>	<b>1200033</b>	<b>2022</b>	<b>2.640.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.400,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>0,00</b>
2023	820000	042000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2023	820000	061000	455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.400,00	0,00
2023	820000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
2023	820000	829900	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200033</b>	<b>2023</b>	<b>495.400,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200033</b>	<b>SA</b>	<b>3.166.000,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.400,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200034 Bibliothek (BIBLIOTHEK)</b>												
2021	273000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2021	273000	063000	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00
2021	273000	910000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200034</b>	<b>2021</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</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>0,00</b>
2022	273000	063000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	273000	829900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200034</b>	<b>2022</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200034</b>	<b>SA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</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>0,00</b>
<b>1200042 Breitband Schulzentrum (BREITBAND_SCHULZENTRUM)</b>												
2021	212000	050000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2021	212000	829900	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200042</b>	<b>2021</b>	<b>22.000,00</b>	<b>11.000,00</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>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
2022	212000	871110	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200042</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
<b>Saldo</b>	<b>1200042 SA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</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>1200032 612000 Clementbrücke Neuerrichtung (CLEMENTBRUECKE)</b>												
2021	612000 003000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2021	612000 060000	620.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.100,00	0,00
2021	612000 346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.500,00	0,00	0,00	0,00	-333.500,00	0,00
2021	612000 829900	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.500,00	0,00
2021	612000 871110	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200032 2021</b>	<b>623.300,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>0,00</b>
2022	612000 060000	246.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.700,00	0,00
2022	612000 346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
2022	612000 871110	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200032 2022</b>	<b>246.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200032 SA</b>	<b>870.000,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200027 759000 Energieraumplanung (ENERGIERAUMPLANUNG)</b>												
2020	759000 070000	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
2020	759000 728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759000 910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200027 2020</b>	<b>19.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>
2021	759000 070000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200027 2021</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
2022	759000 070000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2022	759000 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200027 2022</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>Saldo</b>	<b>1200027 SA</b>		<b>24.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200036 852000 Gabelstapler ASZ (GABELSTAPLER)</b>												
2022	852000	020000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2022	852000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
2022	852000	871110	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200036 2022</b>		<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200036 SA</b>		<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200023 Geh- und Radweg Fladnitz im Raabtal (GRW_FLADNITZ)</b>												
2020	612600	060000	4.055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,93	0,00
2020	612600	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.502,62	0,00	0,00	0,00	-150.502,62	0,00
2020	612600	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612600	871120	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200023 2020</b>		<b>4.055,93</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.502,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.446,69</b>	<b>0,00</b>
2022	612600	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	612600	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200023 2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200023 SA</b>		<b>4.055,93</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.502,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.446,69</b>	
<b>1200014 Hochwasserschutzbauten (HOCHWASSERSCHUTZBAUTEN)</b>												
2020	639000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,70
2020	639000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200014 2020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,70</b>
2021	639000	001000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00



## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	639000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	639000	060000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2021	639000	910000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200014</b>	<b>2021</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	639000	060000	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	639000	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200014</b>	<b>2022</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200014</b>	<b>SA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200009 Kanalbau (KANAL)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.609,17	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200009</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.609,17</b>	<b>0,00</b>
2020	851000	060000	130.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.031,89	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	82.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.021,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2020</b>	<b>130.031,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.010,89</b>	<b>0,00</b>
2021	851000	004000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2021	851000	060000	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00
2021	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.100,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2021</b>	<b>146.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>0,00</b>
2022	851000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2022	851000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2022</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	851000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2023</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
2024	851000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2024</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	851000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2025</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	851000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2026</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200009</b>	<b>SA</b>	<b>596.631,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,72</b>	
<b>1200049 Kubota und Zubehör (KUBOTA_ZUBEHOER)</b>												
2023	820000	040000	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00
2023	820000	829900	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.800,00	0,00
2023	820000	871110	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200049</b>	<b>2023</b>	<b>64.500,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200049</b>	<b>SA</b>	<b>64.500,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200004 Oberdorf Landesstrasse Sanierung &amp; GRW (OBERDORF_LANDESSTRASSE)</b>												
2020	612100	060000	218.581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.581,72	0,00
2020	612100	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	108.982,46	0,00	0,00	0,00	-108.982,46	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	612100	910000	0,00	63.808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.808,68	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004</b>	<b>2020</b>	<b>218.581,72</b>	<b>63.808,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.982,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.790,58</b>	<b>0,00</b>
2021	612100	060000	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00
2021	612100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004</b>	<b>2021</b>	<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>
2022	612100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2022	612100	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200004</b>	<b>SA</b>	<b>255.981,72</b>	<b>63.808,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.582,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-409,42</b>	
<b>1200007 Straßenrutschungen allgemein (RUTSCHUNGEN)</b>													
2020	612300	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200007</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200007</b>	<b>SA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200041 Straßen und Wege (STRASSEN)</b>													
2021	612000	003000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2021	612000	060000	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
2021	612000	829900	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200041</b>	<b>2021</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	612000	060000	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200041</b>	<b>2022</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</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>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200041</b>	<b>SA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</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>0,00</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200045 LED Umstellung Straßenbeleuchtung (STRASSENBEL_LED_UMST)</b>													
2021	816000	060000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200045 2021</b>		<b>3.000,00</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>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
2022	816000	060000	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
2022	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
2022	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2022	816000	829900	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
2022	816000	871110	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200045 2022</b>		<b>147.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200045 SA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200015 Strassenbeleuchtung (STRASSENBELEUCHTUNG)</b>													
2020	816000	005000	6.385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,03	0,00
2020	816000	050000	1.481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,76	0,00
2020	816000	910000	0,00	7.866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.866,79	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200015 2020</b>		<b>7.866,79</b>	<b>7.866,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	816000	005000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2021	816000	910000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200015 2021</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200015 SA</b>		<b>9.266,79</b>	<b>9.266,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200003 Strassensanierung allgemein (STRASSENSAN_ALLGMEIN)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200003 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2020	612000	002000	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	0,00
2020	612000	060000	39.475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.475,10	0,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	45.965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.965,10	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200003 2020</b>		<b>45.965,10</b>	<b>45.965,10</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200003 SA</b>		<b>45.965,10</b>	<b>45.965,10</b>	<b>25.000,00</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>1200011 Wasserbau (WASSERBAU)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.249,14	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200011 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>112.249,14</b>	<b>0,00</b>
2020	850000	060000	74.885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.885,01	534,47
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.851,70	0,00	0,00	0,00	-80.851,70	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011 2020</b>		<b>74.885,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.851,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.966,69</b>	<b>534,47</b>
2021	850000	004000	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
2021	850000	060000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	-62.300,00	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011 2021</b>		<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>0,00</b>
2022	850000	004000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011 2022</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
2023	850000	004000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2023</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</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>
2024	850000	004000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2024</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</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>
2025	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2025</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2026</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200011</b>	<b>SA</b>	<b>422.885,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.151,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,55</b>	
<b>1200012 Wasserbau Digitalisierung (WASSERBAU_DIGITALISIERUG)</b>													
2020	850100	060000	87.789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.789,88	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200012</b>	<b>2020</b>	<b>87.789,88</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>87.789,88</b>	<b>0,00</b>
2021	850100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
2021	850100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200012</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>
2022	850100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2022	850100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200012</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200012</b>	<b>SA</b>	<b>87.789,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.789,88</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	SA+SA+...	7.110.632,44	643.240,57	878.700,00	9.700,00	2.355.807,78	3.627.500,00	0,00	0,00	-273.086,34	
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>											

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.474.500,00	1.197.600,00	276.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	167.100,00	121.800,00	45.300,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	874.000,00	719.600,00	154.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.775.800,00	1.775.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.548.100,00	4.072.200,00	1.475.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.230.300,00	939.100,00	291.200,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>11.070.000,00</b>	<b>8.826.300,00</b>	<b>2.243.700,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.014.300,00	488.000,00	526.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.367.600,00	2.521.800,00	845.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.320.600,00	2.169.500,00	151.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	334.300,00	334.100,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.640.300,00	1.585.100,00	55.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	87.100,00	40.700,00	46.400,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>8.764.200,00</b>	<b>7.139.200,00</b>	<b>1.625.000,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.062.900,00	3.441.900,00	621.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>4.062.900,00</b>	<b>3.441.900,00</b>	<b>621.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-1.757.100,00</b>	<b>-1.754.800,00</b>	<b>-2.300,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-1.754.800,00</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) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.513.000,00	1.236.100,00	276.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	168.600,00	123.300,00	45.300,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	706.400,00	545.900,00	160.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.776.100,00	1.776.100,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.548.500,00	4.072.200,00	1.476.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	196.200,00	27.000,00	169.200,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>9.909.000,00</b>	<b>7.780.800,00</b>	<b>2.128.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.003.100,00	479.500,00	523.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.349.200,00	2.516.600,00	832.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.284.700,00	2.143.600,00	141.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	325.500,00	325.300,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.725.900,00	1.652.300,00	73.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	93.200,00	48.500,00	44.700,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>8.781.600,00</b>	<b>7.165.800,00</b>	<b>1.615.800,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	874.200,00	763.200,00	111.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>874.200,00</b>	<b>763.200,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>253.200,00</b>	<b>-148.200,00</b>	<b>401.400,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-148.200,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.511.800,00	1.234.900,00	276.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	170.000,00	124.700,00	45.300,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	536.300,00	493.100,00	43.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.776.800,00	1.776.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.548.900,00	4.072.200,00	1.476.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	194.500,00	27.000,00	167.500,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>9.738.500,00</b>	<b>7.728.900,00</b>	<b>2.009.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.013.100,00	489.100,00	524.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.369.300,00	2.533.000,00	836.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.269.900,00	2.138.800,00	131.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	325.700,00	325.500,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.682.800,00	1.629.300,00	53.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	91.200,00	48.400,00	42.800,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>8.752.000,00</b>	<b>7.164.100,00</b>	<b>1.587.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	364.300,00	253.300,00	111.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>364.300,00</b>	<b>253.300,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>622.200,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>310.700,00</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>311.500,00</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) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.511.900,00	1.235.000,00	276.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	171.400,00	126.100,00	45.300,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	375.300,00	335.100,00	40.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.777.700,00	1.777.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.549.300,00	4.072.200,00	1.477.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	181.600,00	27.000,00	154.600,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>9.567.400,00</b>	<b>7.573.300,00</b>	<b>1.994.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.016.600,00	491.200,00	525.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.370.800,00	2.538.500,00	832.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.261.100,00	2.140.000,00	121.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	325.900,00	325.700,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.730.000,00	1.673.800,00	56.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	87.100,00	45.000,00	42.100,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>8.791.500,00</b>	<b>7.214.200,00</b>	<b>1.577.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	153.300,00	53.300,00	100.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>153.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>622.600,00</b>	<b>305.800,00</b>	<b>316.800,00</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>305.800,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.519.500,00	1.241.100,00	278.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	171.300,00	126.100,00	45.200,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	293.500,00	255.100,00	38.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.776.300,00	1.776.300,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.549.700,00	4.072.200,00	1.477.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	178.900,00	27.000,00	151.900,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>9.489.400,00</b>	<b>7.498.000,00</b>	<b>1.991.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.009.000,00	486.200,00	522.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.356.000,00	2.528.600,00	827.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.251.800,00	2.140.600,00	111.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	326.100,00	325.900,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.770.300,00	1.714.000,00	56.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	79.400,00	41.400,00	38.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>8.792.600,00</b>	<b>7.236.700,00</b>	<b>1.555.900,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	153.300,00	53.300,00	100.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>153.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>543.500,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>335.500,00</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>208.000,00</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	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	58
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	59
Voranschlagsquerschnitt 2022	71
Voranschlagsquerschnitt 2023	73
Voranschlagsquerschnitt 2024	75
Voranschlagsquerschnitt 2025	77
Voranschlagsquerschnitt 2026	79