



Marktgemeinde Lannach

Hauptplatz 1, 8502 Lannach

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Deutschlandsberg
Gemeindekennziffer	60318
Fläche	1.987,00 ha
Einwohneranzahl	3.315

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	10.549.500,00	10.222.300,00	9.908.800,00	9.944.300,00	9.932.500,00	9.918.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	403.000,00	249.700,00	163.500,00	166.500,00	154.600,00	154.600,00
1	213	Finanzerträge	1.400,00	6.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	21	Summe Erträge	10.953.900,00	10.478.100,00	10.073.800,00	10.112.300,00	10.088.600,00	10.074.100,00
1	221	Personalaufwand	1.335.700,00	1.181.000,00	1.231.100,00	1.267.300,00	1.290.900,00	1.319.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.623.200,00	3.745.500,00	3.729.400,00	3.723.600,00	3.686.800,00	3.653.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.595.800,00	6.512.300,00	5.923.500,00	5.929.800,00	5.930.200,00	5.930.200,00
1	224	Finanzaufwand	13.300,00	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.568.000,00	11.451.100,00	10.896.000,00	10.932.700,00	10.919.900,00	10.915.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-614.100,00	-973.000,00	-822.200,00	-820.400,00	-831.300,00	-841.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.090.100,00	1.771.000,00	148.600,00	77.400,00	75.900,00	75.900,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	325.100,00	327.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	765.000,00	1.443.100,00	148.600,00	77.400,00	75.900,00	75.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	150.900,00	470.100,00	-673.600,00	-743.000,00	-755.400,00	-765.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.545.700,00	10.220.800,00	9.908.800,00	9.912.600,00	9.912.900,00	9.912.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	365.300,00	390.700,00	123.400,00	126.500,00	116.900,00	116.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.400,00	6.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.912.400,00	10.617.600,00	10.033.700,00	10.040.600,00	10.031.300,00	10.031.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.326.500,00	1.170.300,00	1.220.100,00	1.258.000,00	1.283.000,00	1.312.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.833.000,00	2.909.300,00	2.919.800,00	2.939.800,00	2.939.500,00	2.901.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.935.200,00	6.333.400,00	5.632.100,00	5.637.700,00	5.638.100,00	5.638.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.300,00	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.108.000,00	10.425.300,00	9.784.000,00	9.847.500,00	9.872.600,00	9.864.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	804.400,00	192.300,00	249.700,00	193.100,00	158.700,00	167.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	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	275.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.270.100,00	1.592.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	669.300,00	239.100,00	291.400,00	292.100,00	292.100,00	292.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.939.400,00	1.831.700,00	291.400,00	292.100,00	292.100,00	292.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.663.900,00	-1.831.700,00	-291.400,00	-292.100,00	-292.100,00	-292.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-859.500,00	-1.639.400,00	-41.700,00	-99.000,00	-133.400,00	-125.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	67.200,00	41.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	67.200,00	41.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-67.200,00	-41.500,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-926.700,00	-1.680.900,00	-43.500,00	-100.800,00	-133.400,00	-125.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP 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	10.666.100,00	10.331.400,00	10.017.900,00	10.053.400,00	10.041.600,00	10.027.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	403.000,00	249.700,00	163.500,00	166.500,00	154.600,00	154.600,00
1	213	Finanzerträge	1.400,00	6.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	21	Summe Erträge	11.070.500,00	10.587.200,00	10.182.900,00	10.221.400,00	10.197.700,00	10.183.200,00
1	221	Personalaufwand	1.335.700,00	1.181.000,00	1.231.100,00	1.267.300,00	1.290.900,00	1.319.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.741.800,00	3.854.600,00	3.838.500,00	3.832.700,00	3.795.900,00	3.762.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.595.800,00	6.512.300,00	5.923.500,00	5.929.800,00	5.930.200,00	5.930.200,00
1	224	Finanzaufwand	13.300,00	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.686.600,00	11.560.200,00	11.005.100,00	11.041.800,00	11.029.000,00	11.024.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-616.100,00	-973.000,00	-822.200,00	-820.400,00	-831.300,00	-841.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.090.100,00	1.771.000,00	148.600,00	77.400,00	75.900,00	75.900,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	325.100,00	327.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	765.000,00	1.443.100,00	148.600,00	77.400,00	75.900,00	75.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	148.900,00	470.100,00	-673.600,00	-743.000,00	-755.400,00	-765.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvorschlag 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	10.662.300,00	10.329.900,00	10.017.900,00	10.021.700,00	10.022.000,00	10.022.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	365.300,00	390.700,00	123.400,00	126.500,00	116.900,00	116.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.400,00	6.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.029.000,00	10.726.700,00	10.142.800,00	10.149.700,00	10.140.400,00	10.140.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.326.500,00	1.170.300,00	1.220.100,00	1.258.000,00	1.283.000,00	1.312.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.951.600,00	3.018.400,00	3.028.900,00	3.048.900,00	3.048.600,00	3.010.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.935.200,00	6.333.400,00	5.632.100,00	5.637.700,00	5.638.100,00	5.638.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.300,00	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.226.600,00	10.534.400,00	9.893.100,00	9.956.600,00	9.981.700,00	9.973.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	802.400,00	192.300,00	249.700,00	193.100,00	158.700,00	167.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	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	275.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.270.100,00	1.592.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	669.300,00	239.100,00	291.400,00	292.100,00	292.100,00	292.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.939.400,00	1.831.700,00	291.400,00	292.100,00	292.100,00	292.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.663.900,00	-1.831.700,00	-291.400,00	-292.100,00	-292.100,00	-292.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-861.500,00	-1.639.400,00	-41.700,00	-99.000,00	-133.400,00	-125.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	67.200,00	41.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	67.200,00	41.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-67.200,00	-41.500,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-928.700,00	-1.680.900,00	-43.500,00	-100.800,00	-133.400,00	-125.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	56.100,00	63.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	27.300,00	100,00	5.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	76.200,00	83.300,00	82.300,00	109.600,00	82.400,00	87.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.000,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	77.200,00	88.800,00	83.300,00	110.600,00	83.400,00	88.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	465.600,00	463.900,00	479.300,00	495.800,00	512.200,00	529.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	210.800,00	94.400,00	96.000,00	98.800,00	99.600,00	95.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.500,00	4.700,00	5.600,00	3.700,00	3.500,00	2.800,00
1	221	Personalaufwand	680.900,00	563.000,00	580.900,00	598.300,00	615.300,00	627.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.300,00	66.900,00	67.400,00	67.700,00	67.800,00	67.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	177.500,00	124.200,00	124.300,00	124.400,00	124.500,00	124.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	196.000,00	193.800,00	194.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
2	2224	Instandhaltung	55.000,00	55.100,00	55.200,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	431.900,00	467.900,00	470.800,00	473.500,00	476.100,00	478.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.200,00	20.800,00	9.300,00	9.000,00	8.600,00	4.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	936.900,00	928.700,00	921.000,00	924.900,00	927.300,00	925.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	64.800,00	79.400,00	80.500,00	81.800,00	82.100,00	82.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.200,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	109.000,00	126.400,00	127.500,00	128.800,00	129.100,00	129.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.726.800,00	1.618.100,00	1.629.400,00	1.652.000,00	1.671.700,00	1.682.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.649.600,00	-1.529.300,00	-1.546.100,00	-1.541.400,00	-1.588.300,00	-1.593.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.649.600,00	-1.529.300,00	-1.546.100,00	-1.541.400,00	-1.588.300,00	-1.593.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	56.100,00	63.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	76.200,00	83.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.200,00	88.800,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	465.600,00	463.900,00	479.300,00	495.800,00	512.200,00	529.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	210.800,00	94.400,00	96.000,00	98.800,00	99.600,00	95.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	676.400,00	558.300,00	575.300,00	594.600,00	611.800,00	624.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.300,00	66.900,00	67.400,00	67.700,00	67.800,00	67.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	177.500,00	124.200,00	124.300,00	124.400,00	124.500,00	124.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	196.000,00	193.800,00	194.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.000,00	55.100,00	55.200,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	431.900,00	467.900,00	470.800,00	473.500,00	476.100,00	478.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	928.700,00	907.900,00	911.700,00	915.900,00	918.700,00	921.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64.800,00	74.100,00	75.200,00	76.500,00	76.800,00	76.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.200,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	109.000,00	121.100,00	122.200,00	123.500,00	123.800,00	123.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.714.100,00	1.587.300,00	1.609.200,00	1.634.000,00	1.654.300,00	1.669.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.636.900,00	-1.498.500,00	-1.525.900,00	-1.550.700,00	-1.571.000,00	-1.586.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	16.500,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.000,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.000,00	122.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-19.000,00	-122.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.655.900,00	-1.621.300,00	-1.531.200,00	-1.556.000,00	-1.576.300,00	-1.591.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.655.900,00	-1.621.300,00	-1.531.200,00	-1.556.000,00	-1.576.300,00	-1.591.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	300,00	2.600,00	2.500,00	2.600,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.600,00	8.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2224	Instandhaltung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.500,00	25.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	92.500,00	92.500,00	89.400,00	86.900,00	86.900,00	85.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	141.700,00	142.400,00	131.200,00	128.700,00	128.700,00	120.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	116.300,00	116.500,00	116.500,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	116.300,00	116.500,00	116.500,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	258.400,00	259.300,00	248.100,00	245.900,00	245.900,00	237.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-258.100,00	-256.700,00	-245.600,00	-243.300,00	-245.600,00	-237.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-258.100,00	-233.100,00	-222.000,00	-219.700,00	-222.000,00	-213.500,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.600,00	8.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.500,00	25.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.200,00	49.900,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	157.100,00	157.800,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-156.800,00	-157.500,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	97.100,00	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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	21.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.500,00	222.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	36.300,00	231.100,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-36.300,00	-231.100,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-193.100,00	-388.600,00	-158.400,00	-158.700,00	-158.700,00	-158.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-194.900,00	-390.400,00	-160.200,00	-160.500,00	-158.700,00	-158.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.100,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	98.900,00	113.000,00	113.800,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.400,00	200,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	124.700,00	134.700,00	135.300,00	140.400,00	136.100,00	136.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	143.600,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	143.600,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	268.300,00	224.700,00	135.300,00	140.400,00	136.100,00	136.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	248.300,00	198.800,00	204.800,00	210.800,00	217.900,00	224.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	55.300,00	47.600,00	48.700,00	50.200,00	51.100,00	50.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00
1	221	Personalaufwand	305.000,00	248.600,00	255.500,00	263.000,00	270.900,00	276.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.800,00	71.600,00	72.200,00	72.700,00	72.700,00	113.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.600,00	43.300,00	42.800,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	96.700,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
2	2224	Instandhaltung	43.400,00	75.500,00	71.600,00	71.800,00	71.900,00	71.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	336.500,00	350.000,00	347.500,00	353.400,00	353.400,00	313.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	156.300,00	166.600,00	166.600,00	166.400,00	166.100,00	166.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	756.300,00	805.500,00	799.200,00	806.100,00	805.900,00	806.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	771.600,00	652.500,00	656.700,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	108.300,00	114.400,00	110.400,00	111.300,00	111.400,00	111.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	879.900,00	766.900,00	767.100,00	768.300,00	768.400,00	768.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	22	Summe Aufwendungen	1.941.200,00	1.821.000,00	1.821.800,00	1.837.400,00	1.845.200,00	1.851.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.672.900,00	-1.596.300,00	-1.686.500,00	-1.697.000,00	-1.709.100,00	-1.715.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.500,00	49.300,00	22.200,00	22.200,00	21.400,00	21.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.500,00	49.300,00	22.200,00	22.200,00	21.400,00	21.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	9.500,00	49.300,00	22.200,00	22.200,00	21.400,00	21.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.663.400,00	-1.547.000,00	-1.664.300,00	-1.674.800,00	-1.687.700,00	-1.694.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.100,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	98.900,00	113.000,00	113.800,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	121.300,00	134.400,00	135.300,00	136.000,00	136.100,00	136.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	143.600,00	270.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	143.600,00	270.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	264.900,00	405.300,00	135.300,00	136.000,00	136.100,00	136.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	248.300,00	198.800,00	204.800,00	210.800,00	217.900,00	224.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	55.300,00	47.600,00	48.700,00	50.200,00	51.100,00	50.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	303.700,00	246.500,00	253.600,00	261.100,00	269.100,00	275.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.800,00	71.600,00	72.200,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.600,00	43.300,00	42.800,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	96.700,00	98.300,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.400,00	75.500,00	71.600,00	71.800,00	71.900,00	71.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	336.500,00	349.800,00	347.500,00	353.400,00	353.400,00	313.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	600.000,00	638.500,00	632.600,00	639.700,00	639.800,00	599.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	609.700,00	652.500,00	656.700,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	108.300,00	113.800,00	110.400,00	111.300,00	111.400,00	111.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	718.000,00	766.300,00	767.100,00	768.300,00	768.400,00	768.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.621.700,00	1.651.300,00	1.653.300,00	1.669.100,00	1.677.300,00	1.643.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.356.800,00	-1.246.000,00	-1.518.000,00	-1.533.100,00	-1.541.200,00	-1.507.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	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	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	660.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	38.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	698.500,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	161.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	161.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	860.400,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-819.700,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.176.500,00	-1.454.000,00	-1.518.000,00	-1.533.100,00	-1.541.200,00	-1.507.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.176.500,00	-1.454.000,00	-1.518.000,00	-1.533.100,00	-1.541.200,00	-1.507.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP 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	40.000,00	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.000,00	50.000,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	11.500,00	11.600,00	22.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.500,00	11.600,00	22.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	55.500,00	61.600,00	67.100,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.600,00	38.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00
1	221	Personalaufwand	31.600,00	44.200,00	44.800,00	45.400,00	46.200,00	46.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	183.700,00	183.200,00	183.700,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	218.200,00	217.300,00	219.800,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	116.400,00	99.100,00	99.100,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.300,00	34.500,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	159.700,00	139.600,00	133.900,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	409.500,00	401.100,00	398.500,00	400.500,00	401.300,00	401.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-354.000,00	-339.500,00	-331.400,00	-333.000,00	-333.800,00	-334.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-354.000,00	-339.500,00	-331.400,00	-333.000,00	-333.800,00	-334.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.000,00	50.000,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	11.500,00	11.600,00	22.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.500,00	11.600,00	22.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.500,00	61.600,00	67.100,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	25.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.600,00	38.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.600,00	44.200,00	44.800,00	45.400,00	46.200,00	46.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	183.700,00	183.200,00	183.700,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	218.200,00	217.300,00	219.800,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	109.000,00	94.500,00	94.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.300,00	34.500,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	152.300,00	135.000,00	129.300,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	402.100,00	396.500,00	393.900,00	395.900,00	396.700,00	397.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-346.600,00	-334.900,00	-326.800,00	-328.400,00	-329.200,00	-329.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-7.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-354.000,00	-339.500,00	-331.400,00	-333.000,00	-333.800,00	-334.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-354.000,00	-339.500,00	-331.400,00	-333.000,00	-333.800,00	-334.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	81.400,00	79.300,00	79.800,00	80.300,00	80.200,00	80.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	102.600,00	100.500,00	101.100,00	101.600,00	101.500,00	101.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.015.100,00	2.211.800,00	2.300.100,00	2.300.100,00	2.300.100,00	2.300.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	220.300,00	214.100,00	225.000,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.235.400,00	2.425.900,00	2.525.100,00	2.525.200,00	2.525.200,00	2.525.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.338.000,00	2.526.400,00	2.626.200,00	2.626.800,00	2.626.700,00	2.626.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.326.000,00	-2.515.400,00	-2.615.200,00	-2.615.800,00	-2.615.700,00	-2.615.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.326.000,00	-2.515.400,00	-2.615.200,00	-2.615.800,00	-2.615.700,00	-2.615.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	81.400,00	79.300,00	79.800,00	80.300,00	80.200,00	80.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	102.600,00	100.500,00	101.100,00	101.600,00	101.500,00	101.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.015.000,00	2.211.700,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	226.000,00	211.100,00	222.000,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.241.000,00	2.422.800,00	2.522.000,00	2.522.100,00	2.522.100,00	2.522.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.343.600,00	2.523.300,00	2.623.100,00	2.623.700,00	2.623.600,00	2.623.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.331.600,00	-2.512.300,00	-2.612.100,00	-2.612.700,00	-2.612.600,00	-2.612.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.334.700,00	-2.515.400,00	-2.615.200,00	-2.615.800,00	-2.615.700,00	-2.615.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.334.700,00	-2.515.400,00	-2.615.200,00	-2.615.800,00	-2.615.700,00	-2.615.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	221	Personalaufwand	1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.700,00	35.500,00	36.700,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	65.200,00	57.100,00	58.300,00	58.600,00	58.600,00	57.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70.300,00	78.600,00	75.500,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	80.000,00	88.600,00	85.500,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	146.300,00	148.800,00	146.900,00	147.900,00	147.900,00	147.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-131.400,00	-148.800,00	-146.900,00	-147.900,00	-147.900,00	-147.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-131.400,00	-148.800,00	-146.900,00	-147.900,00	-147.900,00	-147.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.700,00	35.500,00	36.700,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	65.200,00	56.000,00	57.200,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70.300,00	78.600,00	75.500,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.000,00	88.600,00	85.500,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	146.300,00	147.700,00	145.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-131.400,00	-147.700,00	-145.800,00	-146.800,00	-146.800,00	-146.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	120.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	122.600,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	122.600,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-122.600,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-254.000,00	-947.700,00	-145.800,00	-146.800,00	-146.800,00	-146.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-254.000,00	-947.700,00	-145.800,00	-146.800,00	-146.800,00	-146.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	110.300,00	130.300,00	130.900,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.900,00	24.900,00	25.400,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	367.000,00	367.300,00	367.300,00	336.700,00	336.700,00	329.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	514.000,00	534.500,00	535.700,00	505.500,00	505.200,00	497.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.500,00	20.400,00	32.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.200,00	17.200,00	18.100,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	647.700,00	637.600,00	50.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.161.700,00	1.172.100,00	586.100,00	556.900,00	556.600,00	549.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.134.400,00	-1.144.800,00	-558.800,00	-529.600,00	-529.300,00	-521.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	42.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	42.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	42.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.134.400,00	-1.102.300,00	-547.900,00	-518.700,00	-518.400,00	-511.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	110.300,00	130.300,00	130.900,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.900,00	24.900,00	25.400,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	147.000,00	167.200,00	168.400,00	168.800,00	168.500,00	168.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.500,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.200,00	17.200,00	18.100,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	635.700,00	636.400,00	37.700,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	782.700,00	803.600,00	206.100,00	207.200,00	206.900,00	206.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-760.700,00	-781.600,00	-184.100,00	-185.200,00	-184.900,00	-184.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	202.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	202.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	202.800,00	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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	302.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	302.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.000,00	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	12.000,00	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	314.500,00	212.000,00	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-111.700,00	-212.000,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-872.400,00	-993.600,00	-196.800,00	-198.200,00	-197.900,00	-197.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-872.400,00	-993.600,00	-196.800,00	-198.200,00	-197.900,00	-197.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2224	Instandhaltung	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.700,00	6.700,00	6.700,00	5.100,00	4.300,00	500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	26.100,00	24.100,00	24.200,00	22.800,00	22.000,00	18.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.100,00	24.100,00	24.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	31.000,00	28.000,00	28.800,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.500,00	25.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	77.600,00	77.600,00	75.500,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	103.700,00	101.700,00	99.700,00	98.700,00	97.900,00	94.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-85.700,00	-83.700,00	-81.700,00	-80.700,00	-79.900,00	-76.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-85.700,00	-83.700,00	-81.700,00	-80.700,00	-79.900,00	-76.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.400,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	31.000,00	28.000,00	28.800,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.500,00	25.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.100,00	71.100,00	68.900,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	90.500,00	88.500,00	86.400,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-72.500,00	-70.500,00	-68.400,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.500,00	26.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	2.000,00	-26.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-70.500,00	-97.000,00	-75.000,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-70.500,00	-97.000,00	-75.000,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	748.000,00	748.500,00	753.800,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	178.800,00	188.500,00	186.000,00	187.000,00	187.100,00	187.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	238.400,00	245.600,00	245.900,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.500,00	21.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	900,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.247.000,00	1.265.100,00	1.267.100,00	1.268.800,00	1.288.400,00	1.268.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	124.100,00	16.900,00	14.000,00	14.100,00	4.500,00	4.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	156.500,00	49.300,00	46.400,00	46.500,00	36.900,00	36.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	1.300,00	6.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SU	21	Summe Erträge	1.404.800,00	1.320.400,00	1.314.900,00	1.316.700,00	1.326.700,00	1.307.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	253.500,00	260.600,00	281.800,00	290.300,00	289.300,00	298.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	60.200,00	57.600,00	61.500,00	63.500,00	63.500,00	64.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.400,00	3.900,00	3.500,00	3.700,00	2.600,00	2.800,00
1	221	Personalaufwand	317.100,00	322.100,00	346.800,00	357.500,00	355.400,00	365.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.700,00	58.300,00	60.600,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.200,00	78.700,00	80.100,00	80.300,00	80.300,00	71.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	106.300,00	108.700,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
2	2224	Instandhaltung	187.200,00	180.700,00	184.000,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	394.300,00	445.400,00	453.900,00	458.700,00	447.600,00	447.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	159.800,00	172.400,00	160.800,00	170.300,00	143.600,00	141.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	980.500,00	1.044.200,00	1.047.700,00	1.063.500,00	1.025.700,00	1.014.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	375.900,00	560.900,00	437.100,00	437.900,00	437.900,00	437.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.600,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	396.500,00	582.000,00	458.200,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.694.900,00	1.948.600,00	1.852.700,00	1.880.000,00	1.840.100,00	1.838.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-290.100,00	-628.200,00	-537.800,00	-563.300,00	-513.400,00	-531.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.600,00	163.000,00	91.900,00	20.700,00	20.000,00	20.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.600,00	163.000,00	91.900,00	20.700,00	20.000,00	20.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	301.600,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	301.600,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-255.000,00	6.000,00	91.900,00	20.700,00	20.000,00	20.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-545.100,00	-622.200,00	-445.900,00	-542.600,00	-493.400,00	-511.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	748.000,00	748.500,00	753.800,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	178.800,00	188.500,00	186.000,00	187.000,00	187.100,00	187.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	238.400,00	245.600,00	245.900,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.246.600,00	1.264.000,00	1.267.100,00	1.268.800,00	1.268.900,00	1.268.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	124.100,00	16.900,00	13.800,00	14.100,00	4.500,00	4.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	124.100,00	16.900,00	13.800,00	14.100,00	4.500,00	4.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	6.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.372.000,00	1.286.900,00	1.282.300,00	1.284.300,00	1.274.800,00	1.274.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	253.500,00	260.600,00	281.800,00	290.300,00	289.300,00	298.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	60.200,00	57.600,00	61.500,00	63.500,00	63.500,00	64.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	313.700,00	318.200,00	343.300,00	353.800,00	352.800,00	362.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.000,00	58.300,00	60.600,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.200,00	78.700,00	80.100,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	106.300,00	108.700,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	187.200,00	180.700,00	184.000,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	394.300,00	437.000,00	445.500,00	450.400,00	447.600,00	447.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	821.000,00	863.400,00	878.500,00	884.900,00	882.100,00	881.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	375.900,00	560.900,00	437.100,00	437.900,00	437.900,00	437.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	396.400,00	581.900,00	458.100,00	458.900,00	458.900,00	458.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.531.900,00	1.763.800,00	1.679.900,00	1.697.600,00	1.693.800,00	1.703.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-159.900,00	-476.900,00	-397.600,00	-413.300,00	-419.000,00	-428.900,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	85.100,00	75.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-76.600,00	-75.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-236.500,00	-552.000,00	-397.700,00	-413.400,00	-419.100,00	-429.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	65.400,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.400,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.400,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-65.400,00	-39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-301.900,00	-591.700,00	-397.700,00	-413.400,00	-419.100,00	-429.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP 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	6.170.200,00	5.657.400,00	5.477.200,00	5.478.600,00	5.478.700,00	5.478.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.991.300,00	3.129.100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.161.500,00	8.786.500,00	8.477.200,00	8.478.600,00	8.478.700,00	8.478.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.600,00	46.200,00	46.200,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.600,00	46.200,00	46.200,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	9.192.200,00	8.832.800,00	8.523.500,00	8.527.300,00	8.527.400,00	8.527.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.090.400,00	1.083.600,00	1.083.800,00	1.083.800,00	1.083.800,00	1.083.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	803.300,00	467.600,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.893.700,00	1.551.200,00	1.583.800,00	1.583.800,00	1.583.800,00	1.583.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	224	Finanzaufwand	12.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.906.100,00	1.563.100,00	1.595.700,00	1.595.700,00	1.595.700,00	1.595.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	7.286.100,00	7.269.700,00	6.927.800,00	6.931.600,00	6.931.700,00	6.931.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.034.000,00	1.492.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.034.000,00	1.492.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	23.500,00	170.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	23.500,00	170.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.010.500,00	1.321.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.296.600,00	8.591.400,00	6.927.800,00	6.931.600,00	6.931.700,00	6.931.700,00

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	6.170.200,00	5.657.400,00	5.477.200,00	5.478.600,00	5.478.700,00	5.478.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.991.300,00	3.129.100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.161.500,00	8.786.500,00	8.477.200,00	8.478.600,00	8.478.700,00	8.478.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.600,00	46.200,00	46.200,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.600,00	46.200,00	46.200,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.192.200,00	8.832.800,00	8.523.500,00	8.527.300,00	8.527.400,00	8.527.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.090.400,00	1.083.600,00	1.083.800,00	1.083.800,00	1.083.800,00	1.083.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	333.800,00	319.100,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.424.200,00	1.402.700,00	1.333.800,00	1.333.800,00	1.333.800,00	1.333.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.436.600,00	1.414.600,00	1.345.700,00	1.345.700,00	1.345.700,00	1.345.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	7.755.600,00	7.418.200,00	7.177.800,00	7.181.600,00	7.181.700,00	7.181.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	469.500,00	148.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	469.500,00	148.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	469.500,00	148.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-469.500,00	-148.500,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	7.286.100,00	7.269.700,00	6.927.800,00	6.931.600,00	6.931.700,00	6.931.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	7.286.100,00	7.269.700,00	6.927.800,00	6.931.600,00	6.931.700,00	6.931.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			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	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200112 (163_FAHRZEUGE)													
2022	163000	040000	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.100,00	0,00
Summe	1200112		97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

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
1200109 015_Oeffentlichkeitsarbeit (015_OEFFENTLICHKEITSARBE)													
2022	015000	070000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200109 2022		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200109 SA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200094 Datenverarbeitung (016_EDV)													
2022	016000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200094 2022		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200094 SA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200107 (031_FLAEWI)													
2022	031000	070000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200107 2022		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107 SA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200091 Anschaffung von Ausrüstung (163100_AUSRUESTUNG)													
2022	163100	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200091 2022		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200091 SA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200092 (163200_AUSRUESTUNG)													

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	
2022	163200	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200092	2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200092	SA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200095 (164_HYDRANTEN)													
2022	164000	050000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200095	2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200095	SA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200110 180_ZIVILSCHUTZ (180_ZIVILSCHUTZ)													
2022	180000	050000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200110	2022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200110	SA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200101 Einrichtung und Ausstattung (211_EINRICHTUNG_AUSSTATT)													
2020	211000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200101	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200101	2022	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200101	SA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200085 Glasfaserausbau_VS (211_GLASFASERAUSBAU)													
2022	211000	050000	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	981000	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200085 2022		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200085 SA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200105 269_Bike Trail Park Lannach (269_BIKE_TRAIL_PARK)													
2022	269000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	269000	871110	0,00	0,00	270.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.900,00	0,00
Summe	1200105 2022		100.000,00	0,00	270.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.900,00	0,00
Saldo	1200105 SA		100.000,00	0,00	270.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.900,00	
1200103 Teichpark - Biosphärenturm (520_TEICHPARK)													
2022	520000	006000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
Summe	1200103 2022		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200103 SA		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200080 Straßensanierungen (612_STRASSE)													
2022	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200080 2022		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200080 SA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1200111 (740_LANDW_GERAETE)

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2022	740000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200111	2022	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200111	SA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200062 Öffentliche Beleuchtung, Energiesparmaßn (816010_296)													
2022	816000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200062	2022	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200062	SA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200084 Planung Arztpraxis/Rotes Kreuzstation (853300_PLANUNG)													
2022	853300	061000	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	981000	895000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200084	2022	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200084	SA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200083 Maschinen Fuhrpark (FUHRPARK)													
2022	821000	020000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200083	2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200083	SA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		1.495.500,00	0,00	270.900,00	1.395.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.900,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	571.800,00	420.600,00	151.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	163.500,00	162.900,00	600,00
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	209.800,00	192.900,00	16.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.100,00	1.500,00	4.600,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.717.400,00	5.657.400,00	60.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.877.600,00	3.129.100,00	748.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		10.546.200,00	9.564.400,00	981.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	513.900,00	475.600,00	38.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.513.300,00	2.061.100,00	452.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	5.959.900,00	5.429.000,00	530.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	552.400,00	531.300,00	21.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.170.300,00	1.112.500,00	57.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	12.300,00	12.000,00	300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		10.722.100,00	9.621.500,00	1.100.600,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.592.600,00	1.562.600,00	30.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.592.600,00	1.562.600,00	30.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.768.500,00	-1.619.700,00	-148.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.619.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	562.600,00	413.600,00	149.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	164.300,00	163.900,00	400,00
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	123.600,00	109.600,00	14.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500,00	1.500,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.537.200,00	5.477.200,00	60.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.753.800,00	3.000.000,00	753.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		10.143.000,00	9.165.800,00	977.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	518.900,00	479.500,00	39.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.518.400,00	2.058.700,00	459.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	5.369.100,00	4.963.800,00	405.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	554.400,00	533.300,00	21.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.220.100,00	1.160.500,00	59.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	12.000,00	12.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		10.192.900,00	9.207.800,00	985.100,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-49.900,00	-42.000,00	-7.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-42.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	564.400,00	414.000,00	150.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	164.700,00	164.300,00	400,00
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	126.500,00	112.400,00	14.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500,00	1.500,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.538.600,00	5.478.600,00	60.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.754.000,00	3.000.000,00	754.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		10.149.700,00	9.170.800,00	978.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	521.600,00	482.200,00	39.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.535.600,00	2.072.300,00	463.300,00
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	5.373.400,00	4.968.000,00	405.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	556.400,00	535.300,00	21.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.258.000,00	1.197.000,00	61.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	12.000,00	12.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		10.257.000,00	9.266.800,00	990.200,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-107.300,00	-96.000,00	-11.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-96.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	564.600,00	414.100,00	150.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	164.700,00	164.300,00	400,00
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	116.900,00	112.400,00	4.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500,00	1.500,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.538.700,00	5.478.700,00	60.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.754.000,00	3.000.000,00	754.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		10.140.400,00	9.171.000,00	969.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	521.500,00	482.100,00	39.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.527.100,00	2.074.300,00	452.800,00
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	5.373.700,00	4.968.300,00	405.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	556.500,00	535.400,00	21.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.283.000,00	1.224.600,00	58.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	12.000,00	12.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		10.273.800,00	9.296.700,00	977.100,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-133.400,00	-125.700,00	-7.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-125.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	564.600,00	414.100,00	150.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	164.700,00	164.300,00	400,00
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	116.900,00	112.400,00	4.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500,00	1.500,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.538.700,00	5.478.700,00	60.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.754.000,00	3.000.000,00	754.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		10.140.400,00	9.171.000,00	969.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	553.100,00	513.700,00	39.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.482.300,00	2.029.500,00	452.800,00
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	5.373.700,00	4.968.300,00	405.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	556.500,00	535.400,00	21.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.312.400,00	1.252.700,00	59.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	12.000,00	12.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		10.290.000,00	9.311.600,00	978.400,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-149.600,00	-140.600,00	-9.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-140.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	57
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	58
Voranschlagsquerschnitt 2022	62
Voranschlagsquerschnitt 2023	64
Voranschlagsquerschnitt 2024	66
Voranschlagsquerschnitt 2025	68
Voranschlagsquerschnitt 2026	70