



Marktgemeinde Paldau

Paldau 41, 8341 Paldau

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62384
Fläche	3.922,00 ha
Einwohneranzahl	3.150

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	4.838.300,00	5.109.600,00	5.087.400,00	5.162.700,00	5.383.500,00	5.418.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.344.700,00	1.374.300,00	1.297.600,00	1.292.800,00	1.265.700,00	1.125.400,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	6.183.200,00	6.484.100,00	6.385.200,00	6.455.700,00	6.649.400,00	6.544.500,00
1	221	Personalaufwand	1.250.300,00	1.340.800,00	1.372.800,00	1.404.900,00	1.439.400,00	1.476.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.514.800,00	3.608.200,00	3.437.400,00	3.398.700,00	3.206.000,00	2.870.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.439.100,00	1.392.900,00	1.346.900,00	1.347.100,00	1.346.900,00	1.341.900,00
1	224	Finanzaufwand	86.600,00	84.500,00	94.400,00	95.900,00	89.800,00	86.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.290.800,00	6.426.400,00	6.251.500,00	6.246.600,00	6.082.100,00	5.774.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-107.600,00	57.700,00	133.700,00	209.100,00	567.300,00	769.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	329.000,00	333.200,00	294.500,00	300.100,00	238.400,00	169.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	470.500,00	524.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	332.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-141.500,00	-190.800,00	-146.500,00	-140.900,00	-202.600,00	-162.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-249.100,00	-133.100,00	-12.800,00	68.200,00	364.700,00	607.300,00

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	4.732.700,00	5.109.600,00	5.106.000,00	5.063.900,00	5.368.900,00	5.418.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.055.900,00	1.042.200,00	956.800,00	956.500,00	929.300,00	825.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.788.800,00	6.152.000,00	6.063.000,00	6.020.600,00	6.298.400,00	6.244.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.244.800,00	1.332.300,00	1.364.500,00	1.395.900,00	1.432.000,00	1.466.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.035.100,00	2.181.200,00	1.957.200,00	1.920.500,00	1.923.500,00	1.922.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.132.500,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.255.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	86.600,00	84.500,00	94.400,00	95.900,00	89.800,00	86.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.499.000,00	4.858.000,00	4.676.100,00	4.672.300,00	4.705.300,00	4.729.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.289.800,00	1.294.000,00	1.386.900,00	1.348.300,00	1.593.100,00	1.515.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.400,00	16.700,00	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	4.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	818.400,00	1.688.800,00	137.600,00	133.300,00	120.800,00	115.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	891.800,00	1.705.500,00	137.600,00	133.300,00	125.200,00	115.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.590.100,00	4.728.000,00	280.000,00	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	306.600,00	132.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.896.700,00	4.860.900,00	366.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.004.900,00	-3.155.400,00	-229.300,00	46.400,00	38.300,00	28.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	284.900,00	-1.861.400,00	1.157.600,00	1.394.700,00	1.631.400,00	1.543.900,00

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	560.000,00	2.835.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	560.000,00	2.835.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	657.600,00	679.600,00	814.500,00	912.500,00	859.000,00	808.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	657.600,00	679.600,00	814.500,00	912.500,00	859.000,00	808.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-97.600,00	2.155.400,00	-664.500,00	-912.500,00	-859.000,00	-808.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	187.300,00	294.000,00	493.100,00	482.200,00	772.400,00	735.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	322.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	322.900,00	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	4.884.000,00	5.161.300,00	5.139.100,00	5.214.400,00	5.435.200,00	5.470.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.344.700,00	1.374.300,00	1.297.600,00	1.292.800,00	1.265.700,00	1.125.400,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	6.228.900,00	6.535.800,00	6.436.900,00	6.507.400,00	6.701.100,00	6.596.200,00
1	221	Personalaufwand	1.250.300,00	1.340.800,00	1.372.800,00	1.404.900,00	1.439.400,00	1.476.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.560.500,00	3.659.900,00	3.489.100,00	3.450.400,00	3.257.700,00	2.921.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.439.100,00	1.392.900,00	1.346.900,00	1.347.100,00	1.346.900,00	1.341.900,00
1	224	Finanzaufwand	86.600,00	84.500,00	94.400,00	95.900,00	89.800,00	86.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.336.500,00	6.478.100,00	6.303.200,00	6.298.300,00	6.133.800,00	5.826.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-107.600,00	57.700,00	133.700,00	209.100,00	567.300,00	769.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	329.000,00	333.200,00	294.500,00	300.100,00	238.400,00	169.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	470.500,00	524.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	332.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-141.500,00	-190.800,00	-146.500,00	-140.900,00	-202.600,00	-162.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-249.100,00	-133.100,00	-12.800,00	68.200,00	364.700,00	607.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.778.400,00	5.161.300,00	5.157.700,00	5.115.600,00	5.420.600,00	5.470.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.055.900,00	1.042.200,00	956.800,00	956.500,00	929.300,00	825.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.834.500,00	6.203.700,00	6.114.700,00	6.072.300,00	6.350.100,00	6.296.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.244.800,00	1.332.300,00	1.364.500,00	1.395.900,00	1.432.000,00	1.466.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.080.800,00	2.232.900,00	2.008.900,00	1.972.200,00	1.975.200,00	1.973.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.132.500,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.255.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	86.600,00	84.500,00	94.400,00	95.900,00	89.800,00	86.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.544.700,00	4.909.700,00	4.727.800,00	4.724.000,00	4.757.000,00	4.780.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.289.800,00	1.294.000,00	1.386.900,00	1.348.300,00	1.593.100,00	1.515.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.400,00	16.700,00	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	4.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	818.400,00	1.688.800,00	137.600,00	133.300,00	120.800,00	115.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	891.800,00	1.705.500,00	137.600,00	133.300,00	125.200,00	115.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.590.100,00	4.728.000,00	280.000,00	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	306.600,00	132.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.896.700,00	4.860.900,00	366.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.004.900,00	-3.155.400,00	-229.300,00	46.400,00	38.300,00	28.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	284.900,00	-1.861.400,00	1.157.600,00	1.394.700,00	1.631.400,00	1.543.900,00

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	560.000,00	2.835.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	560.000,00	2.835.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	657.600,00	679.600,00	814.500,00	912.500,00	859.000,00	808.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	657.600,00	679.600,00	814.500,00	912.500,00	859.000,00	808.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-97.600,00	2.155.400,00	-664.500,00	-912.500,00	-859.000,00	-808.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	187.300,00	294.000,00	493.100,00	482.200,00	772.400,00	735.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	322.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	322.900,00	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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	21.900,00	7.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00	3.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	26.000,00	11.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	284.900,00	280.400,00	287.900,00	295.200,00	303.000,00	313.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	122.200,00	121.500,00	124.600,00	127.600,00	130.800,00	134.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.000,00	9.800,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	2.600,00	2.300,00	2.600,00	2.400,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	417.800,00	414.300,00	424.600,00	435.300,00	446.200,00	459.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.700,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	33.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.100,00	44.100,00	44.100,00	35.600,00	44.200,00	44.200,00
2	2224	Instandhaltung	1.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	277.900,00	273.500,00	251.900,00	255.500,00	257.600,00	261.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.400,00	19.200,00	18.800,00	16.700,00	18.200,00	13.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	382.600,00	388.600,00	366.600,00	359.600,00	371.800,00	365.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	815.000,00	817.700,00	806.000,00	809.700,00	832.800,00	839.500,00

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)	-789.900,00	-806.600,00	-794.900,00	-798.600,00	-806.800,00	-828.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-783.300,00	-800.000,00	-788.300,00	-792.000,00	-800.200,00	-821.800,00

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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	284.900,00	280.400,00	287.900,00	295.200,00	303.000,00	313.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	122.200,00	121.500,00	124.600,00	127.600,00	132.400,00	132.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.000,00	9.800,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	416.100,00	411.700,00	422.300,00	432.700,00	445.400,00	455.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.700,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	33.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.100,00	44.100,00	35.500,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	277.900,00	273.500,00	251.900,00	255.500,00	257.600,00	261.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	364.200,00	369.400,00	339.200,00	351.500,00	353.600,00	352.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	794.900,00	795.900,00	776.300,00	799.000,00	813.800,00	822.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-784.100,00	-785.100,00	-765.500,00	-788.200,00	-803.000,00	-812.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	2.000,00	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	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-6.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-790.100,00	-787.100,00	-765.500,00	-788.200,00	-803.000,00	-812.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-790.100,00	-787.100,00	-765.500,00	-788.200,00	-803.000,00	-812.000,00
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 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	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.000,00	40.000,00	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	40.200,00	40.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	165.300,00	106.400,00	70.400,00	70.600,00	70.400,00	70.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	165.600,00	106.700,00	70.700,00	70.900,00	70.700,00	70.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	177.100,00	118.200,00	82.200,00	82.300,00	82.100,00	82.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-136.900,00	-78.000,00	-82.000,00	-82.100,00	-81.900,00	-81.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.400,00	40.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.400,00	40.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	40.000,00	40.000,00	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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-136.500,00	-77.600,00	-81.600,00	-81.700,00	-81.500,00	-81.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.000,00	40.000,00	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	40.200,00	40.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	61.500,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.800,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.900,00	63.200,00	63.200,00	63.100,00	63.100,00	63.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-22.700,00	-23.000,00	-63.000,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	103.800,00	44.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	103.800,00	44.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	103.800,00	44.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-103.800,00	-44.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-126.500,00	-67.600,00	-71.600,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.400,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-130.400,00	-71.500,00	-75.600,00	-75.500,00	-75.600,00	-75.500,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	45.000,00	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	133.100,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.400,00	35.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.600,00	0,00	-18.600,00	-30.100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170.100,00	204.900,00	185.300,00	173.800,00	203.900,00	203.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	258.900,00	385.100,00	383.700,00	380.800,00	377.600,00	267.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.600,00	37.100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	299.500,00	422.200,00	425.700,00	422.800,00	419.600,00	309.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	469.600,00	627.100,00	611.000,00	596.600,00	623.500,00	513.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	508.600,00	566.600,00	580.800,00	595.200,00	610.100,00	625.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	162.200,00	182.700,00	186.500,00	189.300,00	193.800,00	198.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	5.100,00	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
1	221	Personalaufwand	673.900,00	754.400,00	772.500,00	790.000,00	809.600,00	829.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	113.100,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.700,00	37.300,00	37.500,00	37.800,00	37.900,00	37.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2224	Instandhaltung	23.400,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	114.200,00	109.600,00	107.600,00	107.800,00	107.300,00	106.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	152.100,00	169.300,00	184.200,00	183.300,00	177.400,00	174.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	435.900,00	455.200,00	468.300,00	467.900,00	461.600,00	457.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	20.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	23.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	14.400,00	13.100,00	18.600,00	17.500,00	16.500,00	13.500,00
1	224	Finanzaufwand	14.400,00	13.100,00	18.600,00	17.500,00	16.500,00	13.500,00

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	1.152.600,00	1.251.100,00	1.287.800,00	1.303.800,00	1.316.100,00	1.324.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-683.000,00	-624.000,00	-676.800,00	-707.200,00	-692.600,00	-810.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.800,00	69.000,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	62.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.800,00	69.000,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	62.900,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	54.800,00	-40.000,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00	62.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-628.200,00	-664.000,00	-721.700,00	-752.100,00	-737.500,00	-747.900,00

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	133.100,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	35.400,00	35.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	168.500,00	204.900,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	258.900,00	385.100,00	383.700,00	380.800,00	377.600,00	267.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	258.900,00	385.100,00	383.700,00	380.800,00	377.600,00	267.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	427.400,00	590.000,00	587.600,00	584.700,00	581.500,00	471.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	508.600,00	566.600,00	580.800,00	595.200,00	610.100,00	625.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	162.200,00	182.700,00	186.500,00	189.300,00	193.800,00	198.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	670.800,00	749.300,00	767.300,00	784.500,00	803.900,00	823.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	113.100,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.700,00	37.300,00	37.500,00	37.800,00	37.900,00	37.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.400,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	114.200,00	109.600,00	107.600,00	107.800,00	107.300,00	106.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	283.800,00	285.900,00	284.100,00	284.600,00	284.200,00	283.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	20.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	23.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	14.400,00	13.100,00	18.600,00	17.500,00	16.500,00	13.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.400,00	13.100,00	18.600,00	17.500,00	16.500,00	13.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	997.400,00	1.076.700,00	1.098.400,00	1.115.000,00	1.133.000,00	1.144.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-570.000,00	-486.700,00	-510.800,00	-530.300,00	-551.500,00	-672.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	75.000,00	1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	15.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.500,00	1.601.000,00	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	90.500,00	1.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-90.500,00	-1.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-660.500,00	-1.593.700,00	-510.800,00	-530.300,00	-551.500,00	-672.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	87.600,00	88.900,00	169.000,00	169.900,00	170.800,00	113.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87.600,00	88.900,00	180.800,00	169.900,00	170.800,00	113.400,00
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	87.600,00	88.900,00	180.800,00	169.900,00	170.800,00	113.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-87.600,00	961.100,00	-180.800,00	-169.900,00	-170.800,00	-113.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-748.100,00	-632.600,00	-691.600,00	-700.200,00	-722.300,00	-786.200,00
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	2113	Erträge aus Gebühren	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	98.000,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	116.600,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	220.000,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	336.600,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	99.500,00	112.600,00	115.300,00	118.100,00	121.200,00	124.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.500,00	39.200,00	39.800,00	40.500,00	41.200,00	41.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	132.700,00	152.600,00	155.900,00	159.500,00	163.300,00	167.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	2224	Instandhaltung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	133.600,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.700,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.300,00	7.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	216.400,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00	273.200,00	175.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	22.500,00	23.100,00	21.900,00	20.700,00	19.500,00	18.200,00
1	224	Finanzaufwand	22.500,00	23.100,00	21.900,00	20.700,00	19.500,00	18.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	378.100,00	457.200,00	459.300,00	461.700,00	464.100,00	368.900,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-41.500,00	-108.000,00	-110.100,00	-112.500,00	-114.900,00	-19.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-214.400,00	-218.800,00	-218.800,00	-218.800,00	-218.800,00	-218.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-255.900,00	-326.800,00	-328.900,00	-331.300,00	-333.700,00	-238.500,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	98.000,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	116.600,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	336.600,00	349.100,00	349.100,00	349.100,00	349.100,00	349.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	99.500,00	112.600,00	115.300,00	118.100,00	121.200,00	124.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	32.500,00	39.200,00	39.800,00	40.500,00	41.200,00	41.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	132.000,00	151.800,00	155.100,00	158.600,00	162.400,00	166.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	133.600,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	162.700,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	22.500,00	23.100,00	21.900,00	20.700,00	19.500,00	18.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.500,00	23.100,00	21.900,00	20.700,00	19.500,00	18.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	320.200,00	350.900,00	353.000,00	355.300,00	357.900,00	360.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	16.400,00	-1.800,00	-3.900,00	-6.200,00	-8.800,00	-11.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	305.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-304.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-287.900,00	-1.800,00	-3.900,00	-6.200,00	-8.800,00	-11.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	201.900,00	216.800,00	218.000,00	219.100,00	220.400,00	221.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	201.900,00	216.800,00	218.000,00	219.100,00	220.400,00	221.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	201.900,00	216.800,00	218.000,00	219.100,00	220.400,00	221.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	98.100,00	-216.800,00	-218.000,00	-219.100,00	-220.400,00	-221.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-189.800,00	-218.600,00	-221.900,00	-225.300,00	-229.200,00	-233.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	60.700,00	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	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	72.900,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	75.900,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	765.900,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	776.300,00	900.400,00	900.400,00	900.400,00	900.400,00	900.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	852.200,00	987.700,00	987.700,00	987.700,00	987.700,00	987.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-852.200,00	-987.700,00	-987.700,00	-987.700,00	-987.700,00	-987.700,00
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	-852.200,00	-987.700,00	-987.700,00	-987.700,00	-987.700,00	-987.700,00

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
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72.900,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	75.900,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	765.900,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	766.300,00	890.400,00	890.400,00	890.400,00	890.400,00	890.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	842.200,00	977.700,00	977.700,00	977.700,00	977.700,00	977.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-842.200,00	-977.700,00	-977.700,00	-977.700,00	-977.700,00	-977.700,00
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-852.200,00	-987.700,00	-987.700,00	-987.700,00	-987.700,00	-987.700,00
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)	-852.200,00	-987.700,00	-987.700,00	-987.700,00	-987.700,00	-987.700,00
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
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.500,00	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	11.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	92.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	94.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	51.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	145.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-133.800,00	-111.300,00	-111.300,00	-111.300,00	-111.300,00	-111.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-133.800,00	-111.300,00	-111.300,00	-111.300,00	-111.300,00	-111.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.500,00	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	11.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	92.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	94.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	130.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-118.400,00	-90.900,00	-90.900,00	-90.900,00	-90.900,00	-90.900,00
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
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-133.400,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00
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)	-133.400,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	117.500,00	48.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	117.500,00	48.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	185.500,00	155.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.500,00	27.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	22.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	213.000,00	189.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	141.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	215.000,00	307.000,00	201.000,00	155.000,00	155.000,00	143.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2224	Instandhaltung	331.000,00	245.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	660.800,00	683.200,00	719.900,00	743.000,00	565.800,00	369.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	997.300,00	933.800,00	1.000.500,00	1.023.700,00	846.500,00	650.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.000,00	2.800,00	3.300,00	8.300,00	7.300,00	7.800,00
1	224	Finanzaufwand	2.000,00	2.800,00	3.300,00	8.300,00	7.300,00	7.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.005.300,00	936.600,00	1.003.800,00	1.032.000,00	853.800,00	658.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-790.300,00	-629.600,00	-802.800,00	-877.000,00	-698.800,00	-514.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	209.600,00	213.500,00	219.700,00	225.300,00	163.600,00	96.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	209.600,00	213.500,00	219.700,00	225.300,00	163.600,00	96.600,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	185.500,00	155.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	185.500,00	155.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	24.100,00	58.500,00	107.700,00	113.300,00	51.600,00	-15.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-766.200,00	-571.100,00	-695.100,00	-763.700,00	-647.200,00	-529.900,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	117.500,00	48.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	117.500,00	48.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	185.500,00	155.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	192.500,00	162.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	194.500,00	279.500,00	167.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	331.000,00	245.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	336.500,00	250.600,00	280.600,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.000,00	2.800,00	3.300,00	8.300,00	7.300,00	7.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	2.800,00	3.300,00	8.300,00	7.300,00	7.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	344.500,00	253.400,00	283.900,00	289.000,00	288.000,00	288.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-150.000,00	26.100,00	-116.400,00	-167.500,00	-166.500,00	-167.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	511.500,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	511.500,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	511.500,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	892.600,00	1.855.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	895.600,00	1.855.000,00	280.000,00	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	895.600,00	1.855.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-384.100,00	-935.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-534.100,00	-908.900,00	-396.400,00	-167.500,00	-166.500,00	-167.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	180.000,00	820.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	180.000,00	820.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	180.000,00	820.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.300,00	25.000,00	37.300,00	144.300,00	135.300,00	144.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.300,00	25.000,00	37.300,00	144.300,00	135.300,00	144.900,00
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	15.300,00	25.000,00	37.300,00	144.300,00	135.300,00	144.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	164.700,00	795.000,00	112.700,00	-144.300,00	-135.300,00	-144.900,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-369.400,00	-113.900,00	-283.700,00	-311.800,00	-301.800,00	-311.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	152.400,00	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	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.300,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.700,00	4.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.700,00	5.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.300,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.000,00	58.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	190.700,00	68.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	216.100,00	90.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-195.400,00	-85.400,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-195.400,00	-85.400,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.300,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.300,00	3.600,00	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	20.300,00	4.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.300,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.900,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-28.600,00	-33.600,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	165.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	168.300,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-168.300,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-35.600,00	-40.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-196.900,00	-83.600,00	-77.200,00	-77.200,00	-72.800,00	-77.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-196.900,00	-83.600,00	-77.200,00	-77.200,00	-72.800,00	-77.200,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2113	Erträge aus Gebühren	775.700,00	809.000,00	834.800,00	861.200,00	888.300,00	917.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.400,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	115.800,00	134.200,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	942.900,00	991.400,00	913.800,00	940.200,00	967.300,00	996.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	110.600,00	85.100,00	87.700,00	90.300,00	74.200,00	72.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	227.000,00	216.700,00	214.500,00	210.000,00	201.900,00	185.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	337.600,00	301.800,00	302.200,00	300.300,00	276.100,00	257.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.280.500,00	1.293.200,00	1.216.000,00	1.240.500,00	1.243.400,00	1.253.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.700,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.200,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	221	Personalaufwand	25.900,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00	20.300,00	20.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.800,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.100,00	83.200,00	84.400,00	84.700,00	85.900,00	85.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2224	Instandhaltung	81.600,00	63.800,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	417.800,00	414.600,00	414.600,00	414.700,00	414.800,00	414.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	580.700,00	435.800,00	433.100,00	424.200,00	401.700,00	370.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.320.000,00	1.152.700,00	1.144.500,00	1.136.000,00	1.114.800,00	1.083.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	60.700,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	63.700,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	44.300,00	42.200,00	47.300,00	46.200,00	43.300,00	43.500,00
1	224	Finanzaufwand	44.300,00	42.200,00	47.300,00	46.200,00	43.300,00	43.500,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.453.900,00	1.256.500,00	1.253.700,00	1.244.400,00	1.220.500,00	1.189.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-173.400,00	36.700,00	-37.700,00	-3.900,00	22.900,00	64.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-13.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-186.400,00	39.200,00	-35.200,00	-1.400,00	25.400,00	66.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	775.700,00	809.000,00	834.800,00	861.200,00	888.300,00	917.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.400,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.800,00	134.200,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	852.900,00	991.400,00	913.800,00	940.200,00	967.300,00	996.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	110.600,00	85.100,00	87.700,00	90.300,00	66.300,00	72.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.600,00	85.100,00	87.700,00	90.300,00	66.300,00	72.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	963.500,00	1.076.500,00	1.001.500,00	1.030.500,00	1.033.600,00	1.068.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	18.700,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.200,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.900,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00	20.300,00	20.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.800,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.100,00	83.200,00	84.400,00	84.600,00	85.800,00	85.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	81.600,00	63.800,00	61.000,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	417.800,00	414.600,00	414.600,00	414.700,00	414.800,00	414.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	739.300,00	716.900,00	715.300,00	711.700,00	713.000,00	713.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	54.400,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.400,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	44.300,00	42.200,00	47.300,00	46.200,00	43.300,00	43.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.300,00	42.200,00	47.300,00	46.200,00	43.300,00	43.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	863.900,00	812.400,00	816.200,00	811.800,00	810.400,00	811.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	99.600,00	264.100,00	185.300,00	218.700,00	223.200,00	257.600,00

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	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	33.400,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.400,00	16.700,00	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	93.700,00	154.800,00	87.600,00	83.300,00	70.800,00	65.300,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	95.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	188.700,00	224.800,00	87.600,00	83.300,00	70.800,00	65.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	262.100,00	241.500,00	87.600,00	83.300,00	70.800,00	65.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	230.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.700,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	292.700,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	302.000,00	1.278.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-39.900,00	-1.036.800,00	79.300,00	75.000,00	62.500,00	57.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	59.700,00	-772.700,00	264.600,00	293.700,00	285.700,00	314.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	80.000,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	80.000,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	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	80.000,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.100,00	7.200,00	4.600,00	4.600,00	7.300,00	7.300,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	170.900,00	189.000,00	171.300,00	206.300,00	192.100,00	171.300,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	170.900,00	148.800,00	198.500,00	164.300,00	129.000,00	145.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	348.900,00	345.000,00	374.400,00	375.200,00	328.400,00	324.000,00
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	348.900,00	345.000,00	374.400,00	375.200,00	328.400,00	324.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-268.900,00	620.000,00	-374.400,00	-375.200,00	-328.400,00	-324.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-209.200,00	-152.700,00	-109.800,00	-81.500,00	-42.700,00	-9.400,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	23.500,00	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	23.500,00	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	959.900,00	896.800,00	906.200,00	926.700,00	947.000,00	968.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.656.400,00	2.752.400,00	2.934.100,00	3.020.000,00	3.148.700,00	3.148.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.200,00	50.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.620.500,00	3.700.500,00	3.844.500,00	3.950.900,00	4.099.900,00	4.121.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200.600,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	208.600,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	3.829.300,00	3.893.600,00	4.037.600,00	4.144.000,00	4.293.000,00	4.314.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.200,00	270.600,00	50.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.200,00	270.600,00	50.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	136.300,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	136.300,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	140.500,00	442.000,00	221.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	3.688.800,00	3.451.600,00	3.816.000,00	3.968.400,00	4.117.400,00	4.138.700,00
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.688.800,00	3.451.600,00	3.816.000,00	3.968.400,00	4.117.400,00	4.138.700,00

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	959.900,00	896.800,00	906.200,00	797.800,00	947.000,00	968.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.656.400,00	2.752.400,00	2.934.100,00	3.020.000,00	3.148.700,00	3.148.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.200,00	50.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.620.500,00	3.700.500,00	3.844.500,00	3.822.000,00	4.099.900,00	4.121.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.600,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	208.600,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.829.300,00	3.843.600,00	3.987.600,00	3.965.100,00	4.243.000,00	4.264.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	269.600,00	49.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	269.600,00	49.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	136.300,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	136.300,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	139.500,00	441.000,00	220.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.689.800,00	3.402.600,00	3.767.000,00	3.790.500,00	4.068.400,00	4.089.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	117.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	117.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	117.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	117.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.806.800,00	3.452.600,00	3.817.000,00	3.840.500,00	4.118.400,00	4.139.700,00
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)	3.806.800,00	3.452.600,00	3.817.000,00	3.840.500,00	4.118.400,00	4.139.700,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	41.300,00	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
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	322.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	322.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-281.600,00	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													
1200109 Sanierung Freibad (831_FREIBAD)													
2022	831000	062000	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	831000	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200109		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200110 Grundkauf Eder (840_GRUNDKAUF)													
2022	840000	001000	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00
2022	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00	0,00
Summe	1200110		790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200108 Sonstige Investitionen 2022 (SO_INVESTITIONEN_2022)													
2022	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	022000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	211000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2022	212000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2022	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	850000	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	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2022	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2022	852000	020000	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	990000	829900	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
Summe	2200108		53.000,00	47.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		873.000,00	77.000,00	0,00	0,00	6.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Saldo	SA1+SA2	873.000,00	77.000,00	0,00	0,00	6.000,00	790.000,00	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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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 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 Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200107 Erweiterung Nachmittagsbetreuung Volksschule (211_ERWEITERUNG_NACHMI)													
2021	211000	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200107 2021		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	211000	061000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
2022	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329.000,00	0,00
2022	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
2022	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
2022	211000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	211000	894110	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	1200107 2022		950.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	494.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo	1200107 SA		1.000.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	494.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200111 Gehweg Reitherstraße Lückenschluss (616_GEHWEG)													
2022	616000	060000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2022	616000	829900	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200111 2022		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200111 SA		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200112 Straßenbeleuchtung Tappenberg (816_STRASSENBELEUCHTUNG)													
2022	816000	060000	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	816000	829900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200112 2022		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200112 SA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3200098 FF-Paldau Anschaffung KRFB-A (ANSCHAFFUNG_KRFB_FF)

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
2021	163000	774000	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
2021	163000	910000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	3200098	2021	49.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	163000	774000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2022	163000	871210	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	3200098	2022	36.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Saldo	3200098	SA	85.000,00	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200066 Breitbandausbau (BREITBANDAUSSBAU)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.120,60	0,00
Saldo	1200066	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.120,60	0,00
2020	680000	060000	91.049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.049,56	0,00
2020	680000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680000	871110	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00
Summe	1200066	2020	91.049,56	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.549,56	0,00
2021	680000	060000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	680000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200066	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
2022	680000	060000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2022	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2022	680000	829900	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200066	2022	175.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo	1200066	SA	267.049,56	35.000,00	41.500,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-571,04	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200075 San. Buchgrabenweg (BUCHGRABENWEG)													
2020	612000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	871110	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	1200075 2020		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2021	612000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	1200075 2021		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	612000	871110	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200075 2022		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Saldo	1200075 SA		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200106 Erweiterung Kindergarten (ERWEITERUNG_KIGA)													
2021	240000	061000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	1200106 2021		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	240000	061000	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00
2022	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
2022	240000	829900	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2022	240000	871110	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00
Summe	1200106 2022		635.000,00	1.000,00	59.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo	1200106 SA		660.000,00	1.000,00	59.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200100 Breitband Glasfaserausbau Paldau Ost (GLASFASERAUSBAU)													
2022	680000	060000	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
2022	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
2022	680000	871110	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00

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
Summe	1200100	2022	840.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2023	680000	060000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2023	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2023	680000	829900	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
2023	680000	871110	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
Summe	1200100	2023	280.000,00	46.000,00	112.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Saldo	1200100	SA	1.120.000,00	46.000,00	224.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200068 San. Hütteregegweg (HUETTEREGGWEG)												
2020	612000	002000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
2020	612000	060000	159.960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.960,34	0,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	871110	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200068	2020	160.041,34	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.041,34	0,00
2021	612000	060000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2021	612000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
Summe	1200068	2021	85.000,00	135.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Saldo	1200068	SA	245.041,34	135.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	0,00
1200011 Kanalbau (KANALBAU)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.280,43	0,00
Saldo	1200011	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.280,43	0,00
2020	851000	004000	6.393,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,17	0,00
2020	851000	060000	80.521,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.521,81	2.337,89

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	
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.005,59	0,00
2020	851000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.825,00	-24.825,00	0,00
Summe	1200011	2020	86.914,98	0,00	0,00	0,00	20.005,59	0,00	0,00	0,00	24.825,00	42.084,39	2.337,89
2021	851000	060000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200011	2021	80.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2022	851000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200011	2022	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo	1200011	SA	226.914,98	0,00	0,00	0,00	85.005,59	0,00	0,00	0,00	24.825,00	-6.196,04	
1200067 Veranstaltungszentrum (PFARRHOFSTADL)													
2020	380000	061000	2.659.295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.295,36	0,00
2020	380000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.551,25	0,00	0,00	0,00	-2.598.551,25	0,00
Summe	1200067	2020	2.659.295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.551,25	0,00	0,00	0,00	60.744,11	0,00
2021	380000	020000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2021	380000	042000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2021	380000	061000	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
2021	380000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2021	380000	910000	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00
Summe	1200067	2021	300.000,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00
Saldo	1200067	SA	2.959.295,36	60.700,00	0,00	0,00	0,00	2.898.551,25	0,00	0,00	0,00	44,11	
1200103 PV-Anlage Schulen (PV_ANLAGE)													
2022	870000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

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	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00
2022	870000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
2022	870000	829900	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
Summe	1200103 2022		100.000,00	2.400,00	0,00	0,00	32.600,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200103 SA		100.000,00	2.400,00	0,00	0,00	32.600,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200077 RHB Wurstgraben (RHB_WURSTGRABEN)													
2020	639100	060000	19.843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.843,61	12.212,70
Summe	1200077 2020		19.843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.843,61	12.212,70
2021	639100	001000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	639100	060000	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
2021	639100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
2021	639100	871110	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
2021	639100	910000	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
Summe	1200077 2021		440.000,00	67.000,00	56.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
2022	639100	060000	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
2022	639100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920.000,00	0,00
2022	639100	871110	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
Summe	1200077 2022		760.000,00	0,00	36.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00	0,00
Saldo	1200077 SA		1.219.843,61	67.000,00	92.000,00	0,00	920.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	843,61	0,00
1200102 Sanierung ASZ Paldau (SANIERUNG_ASZ_PALDAU)													
2021	852000	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	852000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2021	852000	894110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

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	
2021	852000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200102	2021	50.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	852000	060000	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	852000	061000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	852000	829900	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200102	2022	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200102	SA	85.000,00	50.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200014 Wasserleitungsbauten (WASSERLEITUNGSBAUTEN)													
2020	850000	060000	132.177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.177,59	204,85
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.254,60	0,00
2020	850000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.375,00	0,00	-62.375,00	0,00
Summe	1200014	2020	132.177,59	0,00	0,00	0,00	41.254,60	0,00	0,00	62.375,00	0,00	28.547,99	204,85
2021	850000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2021	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2021	850000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
2021	850000	910000	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Summe	1200014	2021	150.000,00	8.500,00	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-28.500,00	0,00
2022	850000	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	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
2022	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
2022	850000	829900	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Summe	1200014 2022	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	74.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200014 SA	482.177,59	24.500,00	0,00	0,00	165.254,60	190.000,00	0,00	102.375,00	47,99		
Saldo	SA+SA+... mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt	8.575.322,44	566.600,00	666.500,00	16.000,00	1.746.860,19	5.313.551,25	0,00	127.200,00	-5.790,03		

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 Pachtertrag	335.300,00	295.300,00	40.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	352.800,00	271.800,00	81.000,00
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	1.042.200,00	957.100,00	85.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	896.800,00	896.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.576.400,00	2.774.900,00	801.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.688.800,00	1.496.600,00	192.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.892.500,00	6.692.700,00	1.199.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	504.600,00	306.800,00	197.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.729.300,00	1.349.500,00	379.800,00
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	1.224.100,00	1.184.000,00	40.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	168.800,00	166.800,00	2.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.332.300,00	1.321.600,00	10.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	84.500,00	51.400,00	33.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.043.600,00	4.380.100,00	663.500,00

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	4.728.000,00	4.398.000,00	330.000,00
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)		4.728.000,00	4.398.000,00	330.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.879.100,00	-2.085.400,00	206.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.085.400,00	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	335.300,00	295.300,00	40.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	132.300,00	102.300,00	30.000,00
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	956.800,00	869.100,00	87.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	906.200,00	906.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.783.900,00	2.956.600,00	827.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	137.600,00	50.000,00	87.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.252.300,00	5.179.700,00	1.072.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	506.000,00	307.100,00	198.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.508.600,00	1.135.500,00	373.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.188.100,00	1.148.000,00	40.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	158.800,00	156.800,00	2.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.364.500,00	1.353.500,00	11.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	94.400,00	61.200,00	33.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.820.400,00	4.162.100,00	658.300,00

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	280.000,00	280.000,00	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)		280.000,00	280.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.151.900,00	737.600,00	414.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	737.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	335.300,00	295.300,00	40.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	86.300,00	56.300,00	30.000,00
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	956.500,00	866.200,00	90.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	797.800,00	797.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.896.200,00	3.042.500,00	853.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	133.300,00	50.000,00	83.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.205.600,00	5.108.300,00	1.097.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	498.200,00	299.000,00	199.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.466.500,00	1.093.300,00	373.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.188.300,00	1.148.200,00	40.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	158.800,00	156.800,00	2.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.395.900,00	1.384.600,00	11.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	95.900,00	63.100,00	32.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.803.600,00	4.145.000,00	658.600,00

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		1.402.000,00	963.300,00	438.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	963.300,00	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	335.300,00	295.300,00	40.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	86.300,00	56.300,00	30.000,00
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	937.200,00	863.000,00	74.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	947.000,00	947.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	4.052.000,00	3.171.200,00	880.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	120.800,00	50.000,00	70.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.478.800,00	5.383.000,00	1.095.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	508.100,00	307.800,00	200.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.468.200,00	1.094.900,00	373.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.188.100,00	1.148.000,00	40.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	158.800,00	156.800,00	2.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.430.400,00	1.418.900,00	11.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	89.800,00	58.200,00	31.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.843.400,00	4.184.600,00	658.800,00

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		1.635.400,00	1.198.400,00	437.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	1.198.400,00	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	335.300,00	295.300,00	40.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	86.300,00	56.300,00	30.000,00
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	825.600,00	752.900,00	72.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	968.300,00	968.300,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.080.700,00	3.171.200,00	909.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	115.300,00	50.000,00	65.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.411.700,00	5.294.200,00	1.117.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	503.100,00	302.800,00	200.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.471.600,00	1.098.200,00	373.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.188.100,00	1.148.000,00	40.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	153.800,00	151.800,00	2.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.467.800,00	1.456.100,00	11.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	86.100,00	54.400,00	31.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.870.500,00	4.211.300,00	659.200,00

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		1.541.200,00	1.082.900,00	458.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	1.082.900,00	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	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	58
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	59
Voranschlagsquerschnitt 2022	67
Voranschlagsquerschnitt 2023	69
Voranschlagsquerschnitt 2024	71
Voranschlagsquerschnitt 2025	73
Voranschlagsquerschnitt 2026	75