



Marktgemeinde Gnas

Gnas 46, 8342 Gnas

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62380
Fläche	8.168,00 ha
Einwohneranzahl	5.974

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	9.606.000,00	9.841.000,00	10.191.800,00	10.536.100,00	10.912.000,00	11.333.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.487.700,00	3.515.700,00	3.277.400,00	2.952.400,00	2.883.000,00	2.878.400,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	13.093.800,00	13.356.800,00	13.469.300,00	13.488.600,00	13.795.100,00	14.211.600,00
1	221	Personalaufwand	3.941.000,00	4.242.600,00	4.183.600,00	4.307.800,00	4.315.200,00	4.340.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.887.400,00	7.223.800,00	6.702.800,00	6.533.700,00	6.720.900,00	6.132.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.080.900,00	3.416.500,00	3.563.500,00	3.374.800,00	3.347.700,00	3.409.500,00
1	224	Finanzaufwand	95.700,00	117.500,00	131.200,00	149.900,00	191.300,00	132.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	14.005.000,00	15.000.400,00	14.581.100,00	14.366.200,00	14.575.100,00	14.015.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-911.200,00	-1.643.600,00	-1.111.800,00	-877.600,00	-780.000,00	196.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	589.000,00	1.879.000,00	1.394.300,00	877.600,00	780.000,00	447.800,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	433.000,00	235.400,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	156.000,00	1.643.600,00	1.111.800,00	877.600,00	780.000,00	447.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-755.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.300,00

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	9.573.900,00	9.815.300,00	10.147.100,00	10.515.300,00	10.907.800,00	11.326.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.871.500,00	2.877.800,00	2.638.300,00	2.316.700,00	2.288.300,00	2.300.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.445.500,00	12.693.200,00	12.785.500,00	12.832.100,00	13.196.200,00	13.626.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.889.900,00	4.188.600,00	4.153.000,00	4.278.800,00	4.282.200,00	4.310.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.207.800,00	4.513.000,00	4.001.600,00	4.027.900,00	4.075.900,00	4.008.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.832.500,00	3.203.600,00	3.254.600,00	3.162.900,00	3.135.800,00	3.117.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	95.700,00	117.500,00	131.200,00	149.900,00	191.300,00	132.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.025.900,00	12.022.700,00	11.540.400,00	11.619.500,00	11.685.200,00	11.568.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.419.600,00	670.500,00	1.245.100,00	1.212.600,00	1.511.000,00	2.057.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.000,00	100.000,00	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	3.831.900,00	2.443.600,00	883.200,00	655.800,00	632.800,00	616.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.921.900,00	2.543.600,00	883.200,00	655.800,00	632.800,00	616.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.089.400,00	4.487.900,00	8.068.900,00	2.771.600,00	271.600,00	271.600,00
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	1.636.700,00	1.608.000,00	708.900,00	611.900,00	611.900,00	692.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.726.100,00	6.095.900,00	8.777.800,00	3.383.500,00	883.500,00	963.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.804.200,00	-3.552.300,00	-7.894.600,00	-2.727.700,00	-250.700,00	-347.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-384.600,00	-2.881.800,00	-6.649.500,00	-1.515.100,00	1.260.300,00	1.710.500,00

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	1.508.800,00	3.008.300,00	4.007.600,00	3.007.000,00	5.400,00	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	1.508.800,00	3.008.300,00	4.007.600,00	3.007.000,00	5.400,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.401.100,00	1.482.400,00	1.421.400,00	1.390.200,00	1.809.500,00	1.202.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.401.100,00	1.482.400,00	1.421.400,00	1.390.200,00	1.809.500,00	1.202.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	107.700,00	1.525.900,00	2.586.200,00	1.616.800,00	-1.804.100,00	-1.202.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-276.900,00	-1.355.900,00	-4.063.300,00	101.700,00	-543.800,00	507.900,00
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 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	9.866.200,00	10.116.200,00	10.467.000,00	10.811.300,00	11.187.200,00	11.608.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.487.700,00	3.515.700,00	3.277.400,00	2.952.400,00	2.883.000,00	2.878.400,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	13.354.000,00	13.632.000,00	13.744.500,00	13.763.800,00	14.070.300,00	14.486.800,00
1	221	Personalaufwand	3.941.000,00	4.242.600,00	4.183.600,00	4.307.800,00	4.315.200,00	4.340.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.147.600,00	7.499.000,00	6.978.000,00	6.808.900,00	6.996.100,00	6.407.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.080.900,00	3.416.500,00	3.563.500,00	3.374.800,00	3.347.700,00	3.409.500,00
1	224	Finanzaufwand	95.700,00	117.500,00	131.200,00	149.900,00	191.300,00	132.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	14.265.200,00	15.275.600,00	14.856.300,00	14.641.400,00	14.850.300,00	14.290.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-911.200,00	-1.643.600,00	-1.111.800,00	-877.600,00	-780.000,00	196.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	589.000,00	1.879.000,00	1.394.300,00	877.600,00	780.000,00	447.800,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	433.000,00	235.400,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	156.000,00	1.643.600,00	1.111.800,00	877.600,00	780.000,00	447.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-755.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.834.100,00	10.090.500,00	10.422.300,00	10.790.500,00	11.183.000,00	11.601.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.871.500,00	2.877.800,00	2.638.300,00	2.316.700,00	2.288.300,00	2.300.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.705.700,00	12.968.400,00	13.060.700,00	13.107.300,00	13.471.400,00	13.901.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.889.900,00	4.188.600,00	4.153.000,00	4.278.800,00	4.282.200,00	4.310.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.468.000,00	4.788.200,00	4.276.800,00	4.303.100,00	4.351.100,00	4.283.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.832.500,00	3.203.600,00	3.254.600,00	3.162.900,00	3.135.800,00	3.117.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	95.700,00	117.500,00	131.200,00	149.900,00	191.300,00	132.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.286.100,00	12.297.900,00	11.815.600,00	11.894.700,00	11.960.400,00	11.843.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.419.600,00	670.500,00	1.245.100,00	1.212.600,00	1.511.000,00	2.057.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.000,00	100.000,00	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	3.831.900,00	2.443.600,00	883.200,00	655.800,00	632.800,00	616.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.921.900,00	2.543.600,00	883.200,00	655.800,00	632.800,00	616.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.089.400,00	4.487.900,00	8.068.900,00	2.771.600,00	271.600,00	271.600,00
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	1.636.700,00	1.608.000,00	708.900,00	611.900,00	611.900,00	692.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.726.100,00	6.095.900,00	8.777.800,00	3.383.500,00	883.500,00	963.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.804.200,00	-3.552.300,00	-7.894.600,00	-2.727.700,00	-250.700,00	-347.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-384.600,00	-2.881.800,00	-6.649.500,00	-1.515.100,00	1.260.300,00	1.710.500,00

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	1.508.800,00	3.008.300,00	4.007.600,00	3.007.000,00	5.400,00	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	1.508.800,00	3.008.300,00	4.007.600,00	3.007.000,00	5.400,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.401.100,00	1.482.400,00	1.421.400,00	1.390.200,00	1.809.500,00	1.202.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.401.100,00	1.482.400,00	1.421.400,00	1.390.200,00	1.809.500,00	1.202.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	107.700,00	1.525.900,00	2.586.200,00	1.616.800,00	-1.804.100,00	-1.202.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-276.900,00	-1.355.900,00	-4.063.300,00	101.700,00	-543.800,00	507.900,00
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 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	149.800,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.600,00	17.000,00	13.500,00	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	176.400,00	201.200,00	197.700,00	184.300,00	184.200,00	184.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	132.400,00	127.200,00	100.200,00	100.200,00	85.500,00	100.200,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	174.400,00	165.200,00	138.200,00	138.200,00	123.500,00	138.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	350.800,00	366.400,00	335.900,00	322.500,00	307.700,00	322.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	583.800,00	631.500,00	612.400,00	632.800,00	650.200,00	660.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	209.300,00	246.400,00	235.700,00	229.100,00	228.200,00	230.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.000,00	5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.800,00	7.000,00	4.900,00	4.500,00	5.200,00	5.000,00
1	221	Personalaufwand	812.900,00	890.800,00	858.000,00	871.400,00	888.600,00	900.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	82.900,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	96.400,00	92.400,00	91.800,00	92.000,00	92.200,00	92.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	483.100,00	484.000,00	495.900,00	504.300,00	514.000,00	523.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	102.000,00	102.000,00	108.500,00	99.900,00	93.700,00	77.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	766.300,00	766.300,00	783.700,00	783.700,00	787.400,00	780.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.900,00	49.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	61.100,00	57.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00

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
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.640.300,00	1.714.900,00	1.688.500,00	1.701.900,00	1.722.800,00	1.728.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.289.500,00	-1.348.500,00	-1.352.600,00	-1.379.400,00	-1.415.100,00	-1.405.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.700,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	38.400,00	32.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.700,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	38.400,00	32.900,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	38.700,00	25.400,00	40.400,00	40.400,00	38.400,00	32.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.250.800,00	-1.323.100,00	-1.312.200,00	-1.339.000,00	-1.376.700,00	-1.372.800,00

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	149.800,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	174.800,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	132.400,00	127.200,00	100.200,00	100.200,00	85.500,00	100.200,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	136.400,00	127.200,00	100.200,00	100.200,00	85.500,00	100.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	311.200,00	311.400,00	284.400,00	284.400,00	269.700,00	284.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	583.800,00	631.500,00	612.400,00	632.800,00	650.200,00	660.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	209.300,00	246.400,00	235.700,00	229.100,00	228.200,00	230.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.000,00	5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	800.100,00	883.800,00	853.100,00	866.900,00	883.400,00	895.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	82.900,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	96.400,00	92.400,00	91.800,00	92.000,00	92.200,00	92.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	483.100,00	484.000,00	495.900,00	504.300,00	514.000,00	523.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	664.300,00	664.300,00	675.200,00	683.800,00	693.700,00	703.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.900,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	53.100,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.517.500,00	1.594.900,00	1.575.100,00	1.597.500,00	1.623.900,00	1.645.800,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.206.300,00	-1.283.500,00	-1.290.700,00	-1.313.100,00	-1.354.200,00	-1.361.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.500,00	10.700,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.800,00	10.700,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.800,00	21.700,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-26.800,00	-21.700,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.233.100,00	-1.305.200,00	-1.305.700,00	-1.318.100,00	-1.359.200,00	-1.366.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	-1.233.100,00	-1.305.200,00	-1.305.700,00	-1.318.100,00	-1.359.200,00	-1.366.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	296.500,00	326.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	296.500,00	326.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	302.700,00	332.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.600,00	22.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	48.300,00	56.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	154.600,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	154.600,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	10.700,00	9.600,00	10.300,00	9.400,00	8.400,00	7.600,00
1	224	Finanzaufwand	10.700,00	9.600,00	10.300,00	9.400,00	8.400,00	7.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	213.600,00	228.900,00	222.600,00	221.700,00	220.700,00	219.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	89.100,00	103.800,00	-41.900,00	-41.000,00	-40.000,00	-39.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-112.500,00	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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.400,00	103.800,00	-41.900,00	-41.000,00	-40.000,00	-39.200,00

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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	296.500,00	345.200,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	296.500,00	345.200,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	302.700,00	351.400,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00
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	6.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.600,00	22.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.200,00	53.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	154.600,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	154.600,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	10.700,00	9.600,00	10.300,00	9.400,00	8.400,00	7.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.700,00	9.600,00	10.300,00	9.400,00	8.400,00	7.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	211.500,00	226.800,00	220.500,00	219.600,00	218.600,00	217.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	91.200,00	124.600,00	-39.800,00	-38.900,00	-37.900,00	-37.100,00
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	845.800,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	845.800,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	845.800,00	1.004.000,00	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	1.121.900,00	1.395.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.121.900,00	1.395.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.121.900,00	1.395.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-276.100,00	-391.100,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-184.900,00	-266.500,00	-439.800,00	-438.900,00	-437.900,00	-437.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	219.900,00	187.400,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	122.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	219.900,00	187.400,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	122.400,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	219.900,00	187.400,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	122.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-219.900,00	-187.400,00	-219.900,00	-219.900,00	-219.900,00	-122.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-404.800,00	-453.900,00	-659.700,00	-658.800,00	-657.800,00	-559.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	300.100,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	166.900,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.700,00	8.700,00	300,00	100,00	4.100,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	497.900,00	468.000,00	459.600,00	459.400,00	463.400,00	459.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	592.300,00	722.500,00	869.300,00	669.300,00	669.300,00	669.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	611.000,00	728.100,00	874.900,00	674.900,00	674.900,00	674.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.108.900,00	1.196.100,00	1.334.500,00	1.134.300,00	1.138.300,00	1.134.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.023.200,00	1.148.800,00	1.153.700,00	1.219.400,00	1.260.100,00	1.303.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	382.300,00	416.200,00	420.100,00	433.800,00	446.200,00	449.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.800,00	22.400,00	13.600,00	13.500,00	15.700,00	14.400,00
1	221	Personalaufwand	1.424.300,00	1.587.400,00	1.587.400,00	1.666.700,00	1.722.000,00	1.767.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	152.500,00	149.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120.500,00	151.900,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	185.500,00	196.700,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
2	2224	Instandhaltung	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	166.200,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	168.900,00	172.900,00	173.900,00	170.200,00	162.200,00	155.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	846.100,00	939.900,00	920.600,00	916.900,00	908.900,00	901.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	115.700,00	115.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	170.100,00	262.800,00	262.400,00	161.700,00	121.200,00	167.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	228.700,00	171.400,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	498.800,00	549.900,00	552.000,00	461.300,00	420.800,00	467.400,00

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	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.700,00	6.200,00	7.800,00	37.700,00	87.500,00	37.400,00
1	224	Finanzaufwand	1.700,00	6.200,00	7.800,00	37.700,00	87.500,00	37.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.770.900,00	3.083.400,00	3.067.800,00	3.082.600,00	3.139.200,00	3.174.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.662.000,00	-1.887.300,00	-1.733.300,00	-1.948.300,00	-2.000.900,00	-2.039.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	34.000,00	30.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	34.000,00	30.600,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	119.000,00	44.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	119.000,00	44.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-83.400,00	-8.400,00	-164.400,00	35.600,00	34.000,00	30.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.745.400,00	-1.895.700,00	-1.897.700,00	-1.912.700,00	-1.966.900,00	-2.009.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300.100,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	166.900,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	23.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	490.200,00	459.300,00	459.300,00	459.300,00	459.300,00	459.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	592.300,00	722.500,00	869.300,00	669.300,00	669.300,00	669.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	605.400,00	722.500,00	869.300,00	669.300,00	669.300,00	669.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.095.600,00	1.181.800,00	1.328.600,00	1.128.600,00	1.128.600,00	1.128.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.023.200,00	1.148.800,00	1.153.700,00	1.219.400,00	1.260.100,00	1.303.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	382.300,00	416.200,00	420.100,00	433.800,00	446.200,00	449.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.405.500,00	1.565.000,00	1.573.800,00	1.653.200,00	1.706.300,00	1.753.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	152.500,00	149.000,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120.500,00	151.900,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	185.500,00	196.700,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	166.200,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	677.200,00	766.900,00	746.700,00	746.700,00	746.700,00	746.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	170.100,00	262.800,00	262.400,00	161.700,00	121.200,00	87.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	228.700,00	171.400,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	407.800,00	446.200,00	448.300,00	347.600,00	307.100,00	273.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.700,00	6.200,00	7.800,00	37.700,00	87.500,00	37.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	6.200,00	7.800,00	37.700,00	87.500,00	37.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.492.200,00	2.784.300,00	2.776.600,00	2.785.200,00	2.847.600,00	2.810.400,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.396.600,00	-1.602.500,00	-1.448.000,00	-1.656.600,00	-1.719.000,00	-1.681.800,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	427.200,00	231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.427.200,00	231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.427.200,00	231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.164.600,00	3.140.200,00	7.507.300,00	2.500.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	16.300,00	26.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.180.900,00	3.296.700,00	7.522.300,00	2.515.000,00	15.000,00	15.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	90.900,00	103.700,00	103.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	165.900,00	103.700,00	103.700,00	113.700,00	113.700,00	194.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.346.800,00	3.400.400,00	7.626.000,00	2.628.700,00	128.700,00	209.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.919.600,00	-3.169.200,00	-7.626.000,00	-2.628.700,00	-128.700,00	-209.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.316.200,00	-4.771.700,00	-9.074.000,00	-4.285.300,00	-1.847.700,00	-1.890.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.500.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.500.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.500.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	125.000,00	125.000,00	275.000,00	775.000,00	275.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	125.000,00	125.000,00	275.000,00	775.000,00	275.000,00
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	0,00	125.000,00	125.000,00	275.000,00	775.000,00	275.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.500.000,00	2.875.000,00	3.875.000,00	2.725.000,00	-775.000,00	-275.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.816.200,00	-1.896.700,00	-5.199.000,00	-1.560.300,00	-2.622.700,00	-2.165.900,00
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	350.600,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.800,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.500,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.700,00	384.600,00	414.800,00	384.600,00	384.600,00	384.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	420.600,00	578.700,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	420.600,00	578.700,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	812.300,00	963.300,00	927.000,00	896.800,00	896.800,00	896.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	804.400,00	800.600,00	791.200,00	821.000,00	752.800,00	720.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	299.700,00	330.400,00	322.500,00	298.700,00	289.800,00	281.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.600,00	19.600,00	9.100,00	8.500,00	10.100,00	9.000,00
1	221	Personalaufwand	1.119.700,00	1.150.600,00	1.122.800,00	1.128.200,00	1.052.700,00	1.011.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.300,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.700,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2224	Instandhaltung	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	94.900,00	93.400,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	175.500,00	176.300,00	176.500,00	175.800,00	168.000,00	159.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	333.500,00	336.100,00	335.600,00	334.900,00	327.100,00	318.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	41.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	12.300,00	19.600,00	20.000,00	18.800,00	17.700,00	16.400,00
1	224	Finanzaufwand	12.300,00	19.600,00	20.000,00	18.800,00	17.700,00	16.400,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.507.000,00	1.551.300,00	1.523.400,00	1.526.900,00	1.442.500,00	1.391.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-694.700,00	-588.000,00	-596.400,00	-630.100,00	-545.700,00	-494.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	56.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-638.300,00	-526.600,00	-535.000,00	-568.700,00	-484.300,00	-433.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	350.600,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.800,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	369.200,00	384.600,00	384.600,00	384.600,00	384.600,00	384.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	420.600,00	578.700,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	420.600,00	578.700,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	789.800,00	963.300,00	896.800,00	896.800,00	896.800,00	896.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	804.400,00	800.600,00	791.200,00	821.000,00	752.800,00	720.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	299.700,00	330.400,00	322.500,00	298.700,00	289.800,00	281.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.104.100,00	1.131.000,00	1.113.700,00	1.119.700,00	1.042.600,00	1.002.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.300,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.700,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	94.900,00	93.400,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	158.000,00	159.800,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.400,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.400,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	12.300,00	19.600,00	20.000,00	18.800,00	17.700,00	16.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.300,00	19.600,00	20.000,00	18.800,00	17.700,00	16.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.314.800,00	1.351.900,00	1.334.300,00	1.339.100,00	1.260.900,00	1.219.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-525.000,00	-388.600,00	-437.500,00	-442.300,00	-364.100,00	-322.700,00

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	11.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-17.100,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-542.100,00	-399.600,00	-448.500,00	-453.300,00	-375.100,00	-333.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	151.500,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	138.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	151.500,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	138.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	151.500,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	138.200,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-151.500,00	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00	-138.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-693.600,00	-542.800,00	-591.700,00	-596.500,00	-518.300,00	-471.900,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	66.800,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	66.800,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.531.300,00	1.720.300,00	1.720.300,00	1.720.300,00	1.720.300,00	1.720.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	143.900,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.675.200,00	1.863.800,00	1.863.800,00	1.863.800,00	1.863.800,00	1.863.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.742.000,00	1.928.300,00	1.928.300,00	1.928.300,00	1.928.300,00	1.928.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.677.500,00	-1.863.800,00	-1.863.800,00	-1.863.800,00	-1.863.800,00	-1.863.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.677.500,00	-1.863.800,00	-1.863.800,00	-1.863.800,00	-1.863.800,00	-1.863.800,00

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
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	66.800,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	66.800,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.531.300,00	1.720.300,00	1.720.300,00	1.720.300,00	1.720.300,00	1.720.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	128.900,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.660.200,00	1.851.300,00	1.851.300,00	1.851.300,00	1.851.300,00	1.851.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.727.000,00	1.915.800,00	1.915.800,00	1.915.800,00	1.915.800,00	1.915.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.662.500,00	-1.851.300,00	-1.851.300,00	-1.851.300,00	-1.851.300,00	-1.851.300,00
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	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

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	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-15.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.677.500,00	-1.863.800,00	-1.863.800,00	-1.863.800,00	-1.863.800,00	-1.863.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.677.500,00	-1.863.800,00	-1.863.800,00	-1.863.800,00	-1.863.800,00	-1.863.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	38.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.300,00	51.300,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.700,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.700,00	56.700,00	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	62.000,00	108.000,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	2.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	163.800,00	189.200,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	167.900,00	191.400,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	71.700,00	76.300,00	183.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	80.000,00	84.800,00	191.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	247.900,00	276.200,00	344.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-185.900,00	-168.200,00	-307.200,00	-200.200,00	-200.200,00	-200.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-185.900,00	-168.200,00	-307.200,00	-200.200,00	-200.200,00	-200.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	38.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.300,00	51.300,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.700,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.700,00	56.700,00	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	62.000,00	108.000,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
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	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	163.800,00	189.200,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	167.900,00	191.400,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	54.200,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.500,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	230.400,00	253.700,00	215.400,00	215.400,00	215.400,00	215.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-168.400,00	-145.700,00	-177.700,00	-177.700,00	-177.700,00	-177.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	17.500,00	22.500,00	129.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	157.500,00	22.500,00	129.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	157.500,00	22.500,00	129.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-157.500,00	-22.500,00	-129.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-325.900,00	-168.200,00	-307.200,00	-200.200,00	-200.200,00	-200.200,00
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)	-325.900,00	-168.200,00	-307.200,00	-200.200,00	-200.200,00	-200.200,00
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

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

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	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	109.500,00	192.000,00	142.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	114.500,00	196.800,00	146.800,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	115.300,00	196.900,00	146.900,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2224	Instandhaltung	414.100,00	777.200,00	327.200,00	327.200,00	327.200,00	327.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	115.000,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.142.400,00	1.173.600,00	1.179.100,00	1.006.900,00	1.226.800,00	779.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.675.300,00	2.040.300,00	1.595.800,00	1.423.600,00	1.643.500,00	1.196.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	97.600,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	130.800,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.700,00	3.000,00	3.400,00	2.800,00	2.300,00	1.800,00
1	224	Finanzaufwand	4.700,00	3.000,00	3.400,00	2.800,00	2.300,00	1.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.810.800,00	2.103.500,00	1.659.400,00	1.486.600,00	1.706.000,00	1.258.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.695.500,00	-1.906.600,00	-1.512.500,00	-1.422.200,00	-1.641.600,00	-1.193.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	420.300,00	567.300,00	421.800,00	359.200,00	443.800,00	284.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	420.300,00	567.300,00	421.800,00	359.200,00	443.800,00	284.700,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.000,00	132.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.000,00	132.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	370.300,00	434.800,00	339.300,00	359.200,00	443.800,00	284.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.325.200,00	-1.471.800,00	-1.173.200,00	-1.063.000,00	-1.197.800,00	-908.900,00

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	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	109.500,00	192.000,00	142.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	114.500,00	196.800,00	146.800,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	115.300,00	196.900,00	146.900,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	414.100,00	777.200,00	327.200,00	327.200,00	327.200,00	327.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	115.000,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	532.900,00	866.700,00	416.700,00	416.700,00	416.700,00	416.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.700,00	3.000,00	3.400,00	2.800,00	2.300,00	1.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.700,00	3.000,00	3.400,00	2.800,00	2.300,00	1.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	552.600,00	870.200,00	420.600,00	420.000,00	419.500,00	419.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-437.300,00	-673.300,00	-273.700,00	-355.600,00	-355.100,00	-354.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	526.400,00	461.300,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	526.400,00	461.300,00	200.000,00	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	526.400,00	461.300,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	500.000,00	695.500,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	695.500,00	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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	82.600,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	115.800,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	615.800,00	755.200,00	339.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-89.400,00	-293.900,00	-139.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-526.700,00	-967.200,00	-413.400,00	-415.300,00	-414.800,00	-414.300,00
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	126.400,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	119.800,00	115.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	126.400,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	119.800,00	115.100,00
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	126.400,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	119.800,00	115.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-126.400,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-119.800,00	-115.100,00

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)	-653.100,00	-1.091.700,00	-537.900,00	-539.800,00	-534.600,00	-529.400,00
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 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	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	76.300,00	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	82.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	87.000,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	92.900,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.300,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	90.800,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	183.700,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00	242.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-100.900,00	-233.900,00	-233.900,00	-233.900,00	-233.900,00	-234.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	46.500,00	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
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-45.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-146.500,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.400,00

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	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	82.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	4.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	87.000,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	91.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.300,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	90.800,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	182.300,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-99.500,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00
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 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	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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-146.000,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00
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)	-146.000,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00
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 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	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	1.426.400,00	1.495.800,00	1.495.800,00	1.495.800,00	1.495.800,00	1.495.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	186.000,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	296.300,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	190.700,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	0,00	700,00	20.600,00	100,00	6.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.099.700,00	2.135.900,00	2.136.600,00	2.156.500,00	2.136.000,00	2.142.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	421.500,00	345.800,00	330.400,00	291.300,00	277.600,00	274.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	572.600,00	613.000,00	595.500,00	592.100,00	551.100,00	534.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	994.100,00	958.800,00	925.900,00	883.400,00	828.700,00	809.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.093.900,00	3.094.800,00	3.062.600,00	3.040.000,00	2.964.800,00	2.952.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	429.500,00	445.100,00	447.700,00	463.000,00	479.300,00	485.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	150.700,00	163.700,00	164.700,00	176.000,00	170.600,00	174.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	5.000,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	1.800,00
1	221	Personalaufwand	584.100,00	613.800,00	615.400,00	641.500,00	651.900,00	661.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	550.200,00	568.800,00	568.800,00	568.800,00	607.000,00	530.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.800,00	176.700,00	176.500,00	176.500,00	176.400,00	176.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	45.200,00	53.300,00	47.200,00	64.900,00	64.900,00	63.900,00
2	2224	Instandhaltung	321.600,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	977.300,00	958.200,00	958.400,00	958.400,00	958.400,00	958.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.091.400,00	1.082.400,00	1.059.700,00	1.049.500,00	990.800,00	948.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.150.500,00	3.021.100,00	2.992.300,00	2.999.800,00	2.979.200,00	2.859.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	75.200,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	29.500,00	58.800,00	58.500,00	58.000,00	57.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	75.200,00	105.900,00	135.200,00	134.900,00	134.400,00	134.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	46.200,00	55.900,00	66.500,00	58.000,00	52.200,00	46.100,00
1	224	Finanzaufwand	46.200,00	55.900,00	66.500,00	58.000,00	52.200,00	46.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.856.000,00	3.796.700,00	3.809.400,00	3.834.200,00	3.817.700,00	3.701.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-762.100,00	-701.900,00	-746.800,00	-794.200,00	-852.900,00	-749.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.100,00	111.300,00	38.700,00	38.400,00	38.700,00	37.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.100,00	111.300,00	38.700,00	38.400,00	38.700,00	37.300,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100.000,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100.000,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-67.900,00	67.400,00	38.700,00	38.400,00	38.700,00	37.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-830.000,00	-634.500,00	-708.100,00	-755.800,00	-814.200,00	-711.900,00

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	1.426.400,00	1.495.800,00	1.495.800,00	1.495.800,00	1.495.800,00	1.495.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	186.000,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	296.300,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	190.700,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.099.400,00	2.135.900,00	2.135.900,00	2.135.900,00	2.135.900,00	2.135.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	421.500,00	345.800,00	330.400,00	291.300,00	277.600,00	274.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	421.500,00	345.800,00	330.400,00	291.300,00	277.600,00	274.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.521.000,00	2.481.800,00	2.466.400,00	2.427.300,00	2.413.600,00	2.410.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	429.500,00	445.100,00	447.700,00	463.000,00	479.300,00	485.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	150.700,00	163.700,00	164.700,00	176.000,00	170.600,00	174.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	580.200,00	608.800,00	612.400,00	639.000,00	649.900,00	659.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	550.200,00	568.800,00	568.800,00	568.800,00	607.000,00	530.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.800,00	176.700,00	176.500,00	176.500,00	176.400,00	176.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	49.300,00	53.300,00	47.200,00	64.900,00	64.900,00	63.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	321.600,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	977.300,00	958.200,00	958.400,00	958.400,00	958.400,00	958.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.063.200,00	1.938.700,00	1.932.600,00	1.950.300,00	1.988.400,00	1.911.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.200,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	29.500,00	58.800,00	58.500,00	58.000,00	57.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75.200,00	105.900,00	135.200,00	134.900,00	134.400,00	134.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	46.200,00	55.900,00	66.500,00	58.000,00	52.200,00	46.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.200,00	55.900,00	66.500,00	58.000,00	52.200,00	46.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.764.800,00	2.709.300,00	2.746.700,00	2.782.200,00	2.824.900,00	2.750.600,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-243.800,00	-227.500,00	-280.300,00	-354.900,00	-411.300,00	-339.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.000,00	100.000,00	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	550.400,00	404.100,00	340.200,00	312.800,00	289.800,00	273.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	227.100,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	777.500,00	624.000,00	560.100,00	532.700,00	509.700,00	493.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	867.500,00	724.000,00	560.100,00	532.700,00	509.700,00	493.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	317.100,00	349.600,00	244.100,00	244.100,00	244.100,00	244.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	60.400,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	378.700,00	477.500,00	244.100,00	244.100,00	244.100,00	244.100,00
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	378.700,00	477.500,00	244.100,00	244.100,00	244.100,00	244.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	488.800,00	246.500,00	316.000,00	288.600,00	265.600,00	249.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	245.000,00	19.000,00	35.700,00	-66.300,00	-145.700,00	-90.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	8.800,00	8.300,00	7.600,00	7.000,00	5.400,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8.800,00	8.300,00	7.600,00	7.000,00	5.400,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.800,00	8.300,00	7.600,00	7.000,00	5.400,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	36.500,00	36.700,00	36.800,00	28.900,00	19.500,00	29.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	866.800,00	865.600,00	772.000,00	598.700,00	532.100,00	522.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	903.300,00	902.300,00	808.800,00	627.600,00	551.600,00	551.900,00
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	903.300,00	902.300,00	808.800,00	627.600,00	551.600,00	551.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-894.500,00	-894.000,00	-801.200,00	-620.600,00	-546.200,00	-551.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-649.500,00	-875.000,00	-765.500,00	-686.900,00	-691.900,00	-642.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.594.500,00	1.626.300,00	1.626.300,00	1.626.300,00	1.626.300,00	1.626.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.050.300,00	5.233.100,00	5.578.500,00	5.946.700,00	6.339.200,00	6.757.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.645.700,00	6.860.400,00	7.205.800,00	7.574.000,00	7.966.500,00	8.384.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	715.100,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	715.100,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.360.800,00	7.300.800,00	7.646.200,00	8.014.400,00	8.406.900,00	8.825.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	272.900,00	326.800,00	346.400,00	355.700,00	369.600,00	385.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	272.900,00	326.800,00	346.400,00	355.700,00	369.600,00	385.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	8.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1	224	Finanzaufwand	20.100,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	293.000,00	350.000,00	369.600,00	378.900,00	392.800,00	408.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	7.067.800,00	6.950.800,00	7.276.600,00	7.635.500,00	8.014.100,00	8.416.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.062.100,00	795.500,00	341.700,00	162.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.062.100,00	795.500,00	341.700,00	162.800,00	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	1.062.100,00	795.500,00	341.700,00	162.800,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.067.800,00	8.012.900,00	8.072.100,00	7.977.200,00	8.176.900,00	8.416.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.594.500,00	1.626.300,00	1.626.300,00	1.626.300,00	1.626.300,00	1.626.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.050.300,00	5.233.100,00	5.578.500,00	5.946.700,00	6.339.200,00	6.757.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.645.700,00	6.860.400,00	7.205.800,00	7.574.000,00	7.966.500,00	8.384.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	715.100,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	715.100,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.360.800,00	7.300.800,00	7.646.200,00	8.014.400,00	8.406.900,00	8.825.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	272.900,00	326.800,00	346.400,00	355.700,00	369.600,00	385.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	272.900,00	326.800,00	346.400,00	355.700,00	369.600,00	385.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	8.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.100,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	293.000,00	350.000,00	369.600,00	378.900,00	392.800,00	408.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	7.067.800,00	6.950.800,00	7.276.600,00	7.635.500,00	8.014.100,00	8.416.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	255.000,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	255.000,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	255.000,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	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)	255.000,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	7.322.800,00	7.073.900,00	7.399.700,00	7.758.600,00	8.137.200,00	8.540.000,00
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)	7.322.800,00	7.073.900,00	7.399.700,00	7.758.600,00	8.137.200,00	8.540.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

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	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002022 Sonstige Investitionen												
2022	840000	001000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	2002022		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 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				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 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
3200014 Allgemeine Pflichtschulen (210_PFLICHTSCHULEN)													
2024	210000	772120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	3200014 2024		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	210000	772120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	3200014 2025		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	210000	772120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	3200014 2026		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	3200014 SA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
1200028 Volksschule (211_VOLKSSCHULE)													
2021	211000	042000	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
Summe	1200028 2021		11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
2022	211000	042000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Summe	1200028 2022		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2023	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200028 2023		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200028 2024		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200028 2025		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200028 2026		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200028	SA	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	

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	
1200021	Mittelschule (212_NEUE_MITTELSCHULE)												
2021	212000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2021	212000	061000	381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.600,00	0,00
2021	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.800,00	0,00
2021	212000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.400,00	0,00
2021	212000	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
Summe	1200021	2021	384.300,00	0,00	25.000,00	0,00	286.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00
2022	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	212000	050000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2022	212000	061000	2.505.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.200,00	0,00
2022	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.300,00	0,00
2022	212000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00
2022	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
2022	212000	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
Summe	1200021	2022	2.640.200,00	0,00	25.000,00	0,00	64.900,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-449.700,00	0,00
2023	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	212000	061000	7.507.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507.300,00	0,00
2023	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
Summe	1200021	2023	7.512.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.512.300,00	0,00
2024	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	212000	061000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2024	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
Summe	1200021	2024	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00	0,00
2025	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200021	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200021	2026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	1200021	SA	13.051.800,00	0,00	50.000,00	0,00	351.100,00	10.000.000,00	0,00	0,00	2.650.700,00	
1200015 Kindergarten (240_KINDERGARTEN)												
2021	240000	010000	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00
2021	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00	0,00
Summe	1200015	2021	210.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
2022	240000	010000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2022	240000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	166.300,00	0,00	0,00	0,00	-166.300,00	0,00
Summe	1200015	2022	130.000,00	0,00	0,00	0,00	166.300,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00
2023	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200015	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200015	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200015	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200015	2026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	1200015	SA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	307.300,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
3200023 Jugend & Familiengästehaus Gnas (259_JUFA_GNAS)												
2021	259000	775000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2021	259000	871110	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	3200023 2021		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200023 SA		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200022 Sporthalle (263_SPORTHALLE)												
2021	263000	010000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2021	263000	871110	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
Summe	1200022 2021		75.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
2022	263000	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	263000	871110	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
Summe	1200022 2022		15.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Saldo	1200022 SA		90.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	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			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200020 Stadion USV Gnas (269_STADION_USV_GNAS)														
2020	269000	061000	47.702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,05	0,00	
Summe	1200020	2020	47.702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,05	0,00	
2021	269000	061000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
2021	269000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	
2021	269000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	
Summe	1200020	2021	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	269000	061000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
Summe	1200020	2022	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
Saldo	1200020	SA	3.047.702,05	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	547.702,05		

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	
1200029	Musikschule (320_MUSIKSCHULE)												
2021	320000	042000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Summe	1200029 2021		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2022	320000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200029 2022		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2023	320000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200029 2023		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2024	320000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200029 2024		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2025	320000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200029 2025		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2026	320000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200029 2026		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Saldo	1200029 SA		44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	
3200018	Rotes Kreuz Gnas (530_ROTES_KREUZ)												
2021	530000	770000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Summe	3200018 2021		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Saldo	3200018 SA		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	

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		
1200024 Hochwasserschutz (631_HOCHWASSERSCHUTZ)													
2021	631000	060000	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	631000	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
Summe	1200024 2021		100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	631000	004000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
2022	631000	871110	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00
Summe	1200024 2022		330.000,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00
2023	631000	871110	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
Summe	1200024 2023		0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
Saldo	1200024 SA		430.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	
1200031 Freibad (831_FREIBAD)													
2021	831000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Summe	1200031 2021		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2022	831000	010000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
2022	831000	050000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Summe	1200031 2022		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Saldo	1200031 SA		32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	
1200008 Grundbesitz (840_ALTGEMEINDEN)													
2020	840000	001000	79.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.487,00	0,00
Summe	1200008 2020		79.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.487,00	0,00
Saldo	1200008 SA		79.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.487,00	

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
1200025 Wasserversorgung (850_WASSERVERSORGUNG)												
2020	850000	060000	99.728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.728,95	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.728,95	0,00	0,00	0,00	-99.728,95	-4.998,66
Summe	1200025 2020		99.728,95	0,00	0,00	0,00	99.728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,66
2021	850000	060000	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.700,00	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	-99.700,00	0,00
Summe	1200025 2021		99.700,00	0,00	0,00	0,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	060000	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00	0,00
Summe	1200025 2022		116.700,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	060000	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00	0,00
Summe	1200025 2023		116.700,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	060000	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00	0,00
Summe	1200025 2024		116.700,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	060000	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00	0,00
Summe	1200025 2025		116.700,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850000	060000	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00	0,00
Summe	1200025 2026		116.700,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200025 SA		782.928,95	0,00	0,00	0,00	782.928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200026 Abwasserbeseitigung (851_ABWASSERBESEITIGUNG)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.755,13	0,00
Saldo	1200026 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.755,13	0,00
2020	851000	060000	127.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.401,40	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	127.401,40	0,00	0,00	0,00	-127.401,40	0,00
Summe	1200026 2020		127.401,40	0,00	0,00	0,00	127.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	060000	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	-127.400,00	0,00
Summe	1200026 2021		127.400,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	010000	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
2022	851000	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2022	851000	060000	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	-103.200,00	0,00
Summe	1200026 2022		202.300,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00
2023	851000	060000	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	-103.200,00	0,00
Summe	1200026 2023		127.400,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
2024	851000	060000	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	-103.200,00	0,00
Summe	1200026 2024		127.400,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
2025	851000	060000	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	-103.200,00	0,00
Summe	1200026 2025		127.400,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
2026	851000	060000	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.200,00	0,00
Summe	1200026	2026	127.400,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
Saldo	1200026	SA	966.701,40	0,00	0,00	0,00	770.801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	249.655,13	
1200019 Wohn- und Geschäftsgebäude (853_WOHN_GESCHAEFTSGEBAU)													
2020	853000	010000	104.024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.024,43	0,00
2020	853000	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
Summe	1200019	2020	104.024,43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.024,43	0,00
Saldo	1200019	SA	104.024,43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.024,43	
1200017 Bauhof (BAUHOF)													
2020	820000	040000	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Summe	1200017	2020	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
2021	820000	040000	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00
2021	820000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200017	2021	60.400,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00
2022	820000	040000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
2022	820000	871110	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00
Summe	1200017	2022	27.500,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
Saldo	1200017	SA	104.100,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.700,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200004 Freiwillige Feuerwehr (FREIWILLIGE_FEUERWEHR)													
2021	163000	774000	1.121.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.900,00	0,00
2021	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
2021	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2021	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	485.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.800,00	0,00
2021	163000	871210	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00	0,00
Summe	3200004 2021		1.121.900,00	0,00	122.000,00	0,00	845.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.100,00	0,00
2022	163000	774000	1.395.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.100,00	0,00
2022	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
2022	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2022	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644.000,00	0,00
2022	163000	871210	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	0,00
Summe	3200004 2022		1.395.100,00	0,00	152.000,00	0,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.100,00	0,00
2023	163000	774000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	3200004 2023		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2024	163000	774000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	3200004 2024		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2025	163000	774000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	3200004 2025		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2026	163000	774000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	3200004 2026		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saldo	3200004 SA		4.117.000,00	0,00	274.000,00	0,00	1.849.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.200,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200001 Marktgemeindeamt (MARKTGEMEINDEAMT)													
2021	010000	010000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
2021	010000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Summe	1200001	2021	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
2022	010000	042000	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
2022	010000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200001	2022	10.700,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
2023	010000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	1200001	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200001	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200001	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200001	2026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	1200001 SA		59.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	
1200003 Ortsbildgestaltung (ORTSBILDGESTALTUNG)													
2021	363000	042000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
Summe	1200003	2021	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
Saldo	1200003 SA		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200005 Wegebau (WEGEBAU)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.548,72	0,00
Saldo	1200005 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.548,72	0,00
2020	612000	060000	138.164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.164,59	0,00
2020	612000	871110	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200005 2020		138.164,59	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.835,41	0,00
2021	612000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2021	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200005 2021		400.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	612000	002000	187.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00
2022	612000	060000	177.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.800,00	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	-307.500,00	0,00
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	-153.800,00	0,00
Summe	1200005 2022		365.500,00	0,00	0,00	0,00	461.300,00	0,00	0,00	0,00	-95.800,00	0,00
2023	612000	060000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200005 2023		280.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo	1200005 SA		1.183.664,59	0,00	250.000,00	0,00	961.300,00	0,00	0,00	0,00	455.913,31	
Saldo	SA+SA+...		24.745.708,42	0,00	1.133.800,00	0,00	6.023.230,35	11.500.000,00	0,00	0,00	6.625.981,92	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.303,85	0,00
2020	612.708,42	0,00	0,00	300.000,00	0,00	227.130,35	0,00	0,00	0,00	85.578,07	-4.998,66
2021	5.336.300,00	1.336.900,00	0,00	391.000,00	0,00	2.800.100,00	1.500.000,00	0,00	0,00	645.200,00	0,00
2022	5.783.000,00	1.395.100,00	0,00	360.300,00	0,00	1.916.400,00	3.000.000,00	0,00	0,00	506.300,00	0,00
2023	8.468.900,00	400.000,00	0,00	82.500,00	0,00	419.900,00	4.000.000,00	0,00	0,00	3.966.500,00	0,00
2024	3.181.600,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	219.900,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-38.300,00	0,00
2025	681.600,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	219.900,00	0,00	0,00	0,00	461.700,00	0,00
2026	681.600,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	219.900,00	0,00	0,00	0,00	461.700,00	0,00
Saldo	24.745.708,42	4.362.000,00	0,00	1.133.800,00	0,00	6.023.230,35	11.500.000,00	0,00	0,00	6.625.981,92	

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.509.200,00	1.198.400,00	310.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	226.100,00	96.700,00	129.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.859.100,00	2.533.800,00	325.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	0,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.626.300,00	1.626.300,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.728.900,00	5.235.200,00	1.493.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	2.443.600,00	1.819.600,00	624.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		15.393.300,00	12.510.000,00	2.883.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.314.400,00	679.600,00	634.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.473.900,00	2.610.700,00	863.200,00
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	2.861.500,00	2.785.100,00	76.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	555.000,00	555.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.188.600,00	3.968.500,00	220.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	117.500,00	61.800,00	55.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		12.510.900,00	10.660.700,00	1.850.200,00

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	4.487.900,00	4.168.900,00	319.000,00
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)		4.487.900,00	4.168.900,00	319.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.605.500,00	-2.319.600,00	714.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.319.600,00	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	1.509.200,00	1.198.400,00	310.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	212.500,00	83.100,00	129.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.638.300,00	2.307.900,00	330.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	0,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.626.300,00	1.626.300,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	7.074.300,00	5.580.600,00	1.493.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	883.200,00	323.100,00	560.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		13.943.900,00	11.119.400,00	2.824.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.313.000,00	678.200,00	634.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.963.800,00	2.100.400,00	863.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.910.000,00	2.833.600,00	76.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	653.500,00	653.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.153.000,00	3.928.900,00	224.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	131.200,00	64.900,00	66.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		12.124.500,00	10.259.500,00	1.865.000,00

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	8.068.900,00	7.824.800,00	244.100,00
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)		8.068.900,00	7.824.800,00	244.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-6.249.500,00	-6.964.900,00	715.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-6.964.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.509.200,00	1.198.400,00	310.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	212.500,00	83.100,00	129.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.316.700,00	2.025.400,00	291.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	0,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.626.300,00	1.626.300,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	7.442.500,00	5.948.800,00	1.493.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	655.800,00	123.100,00	532.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		13.763.100,00	11.005.100,00	2.758.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.313.200,00	678.400,00	634.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.989.900,00	2.126.500,00	863.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.828.300,00	2.751.900,00	76.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	546.500,00	546.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.278.800,00	4.049.000,00	229.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	149.900,00	92.000,00	57.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		12.106.600,00	10.244.300,00	1.862.300,00

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	2.771.600,00	2.527.500,00	244.100,00
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)		2.771.600,00	2.527.500,00	244.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.115.100,00	-1.766.700,00	651.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.766.700,00	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 Pächtertrag	1.509.200,00	1.198.400,00	310.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	212.500,00	83.100,00	129.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.288.300,00	2.010.700,00	277.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	0,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.626.300,00	1.626.300,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	7.835.000,00	6.341.300,00	1.493.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	632.800,00	123.100,00	509.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		14.104.200,00	11.382.900,00	2.721.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.351.500,00	678.600,00	672.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.999.600,00	2.136.200,00	863.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.801.200,00	2.724.800,00	76.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	546.500,00	546.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.282.200,00	4.048.700,00	233.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	191.300,00	139.200,00	52.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		12.172.300,00	10.274.000,00	1.898.300,00

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	271.600,00	27.500,00	244.100,00
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)		271.600,00	27.500,00	244.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.660.300,00	1.081.400,00	578.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	1.081.400,00	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	1.509.200,00	1.198.400,00	310.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	212.500,00	83.100,00	129.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.300.100,00	2.025.400,00	274.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	0,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.626.300,00	1.626.300,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.253.400,00	6.759.700,00	1.493.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	616.500,00	123.100,00	493.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		14.518.100,00	11.816.000,00	2.702.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.275.800,00	679.900,00	595.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.008.100,00	2.144.700,00	863.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.863.000,00	2.786.600,00	76.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	546.500,00	546.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	4.310.500,00	4.071.900,00	238.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	132.500,00	86.500,00	46.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		12.136.400,00	10.316.100,00	1.820.300,00

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	271.600,00	27.500,00	244.100,00
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)		271.600,00	27.500,00	244.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		2.110.100,00	1.472.400,00	637.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	1.472.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	57
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	58
Voranschlagsquerschnitt 2022	73
Voranschlagsquerschnitt 2023	75
Voranschlagsquerschnitt 2024	77
Voranschlagsquerschnitt 2025	79
Voranschlagsquerschnitt 2026	81