



Gemeinde Hohenthurn

Draschitz 33, 9613 Hohenthurn

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

| | |
|--------------------|--------------|
| Bezirk | Villach-Land |
| Gemeindekennziffer | 20713 |
| Fläche | 2.706,00 ha |
| Einwohneranzahl | 855 |

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 | 1.437.800,00 | 1.571.500,00 | 1.511.900,00 | 1.534.300,00 | 1.569.800,00 | 1.569.800,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 795.800,00 | 785.100,00 | 584.700,00 | 582.800,00 | 562.600,00 | 598.500,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 600,00 | 1.500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 2.234.200,00 | 2.358.100,00 | 2.097.200,00 | 2.117.700,00 | 2.133.000,00 | 2.168.900,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 375.000,00 | 366.000,00 | 371.500,00 | 383.700,00 | 392.700,00 | 402.900,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 815.000,00 | 893.100,00 | 766.500,00 | 764.600,00 | 744.900,00 | 728.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.065.800,00 | 1.035.100,00 | 979.300,00 | 1.002.000,00 | 1.027.800,00 | 1.029.600,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 1.900,00 | 3.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 2.257.700,00 | 2.297.400,00 | 2.119.500,00 | 2.152.500,00 | 2.167.600,00 | 2.163.200,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | -23.500,00 | 60.700,00 | -22.300,00 | -34.800,00 | -34.600,00 | 5.700,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 1.100,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA0R | SA0R | Saldo Haushaltsrücklagen | -1.100,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -24.600,00 | 59.900,00 | -22.300,00 | -34.800,00 | -34.600,00 | 5.700,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.437.800,00 | 1.571.500,00 | 1.511.700,00 | 1.534.100,00 | 1.569.700,00 | 1.569.700,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 419.300,00 | 407.100,00 | 206.700,00 | 207.900,00 | 209.100,00 | 209.900,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 600,00 | 1.500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.857.700,00 | 1.980.100,00 | 1.719.000,00 | 1.742.600,00 | 1.779.400,00 | 1.780.200,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 369.500,00 | 356.300,00 | 364.700,00 | 375.900,00 | 384.900,00 | 394.200,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 417.100,00 | 496.800,00 | 370.200,00 | 371.400,00 | 373.500,00 | 375.100,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.029.100,00 | 990.600,00 | 979.300,00 | 1.002.000,00 | 1.027.800,00 | 1.029.600,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.900,00 | 3.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.817.600,00 | 1.846.900,00 | 1.716.400,00 | 1.751.500,00 | 1.788.400,00 | 1.801.100,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | 40.100,00 | 133.200,00 | 2.600,00 | -8.900,00 | -9.000,00 | -20.900,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 208.000,00 | 55.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 208.000,00 | 55.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 300.900,00 | 164.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.200,00 |
| 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 | 36.700,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 337.600,00 | 208.800,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.200,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | -129.600,00 | -153.000,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -1.200,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -89.500,00 | -19.800,00 | -1.800,00 | -13.300,00 | -13.400,00 | -22.100,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 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) | -89.500,00 | -19.800,00 | -1.800,00 | -13.300,00 | -13.400,00 | -22.100,00 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|-------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.580.800,00 | 1.723.600,00 | 1.664.000,00 | 1.689.200,00 | 1.728.200,00 | 1.731.400,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 795.800,00 | 785.100,00 | 584.700,00 | 582.800,00 | 562.600,00 | 598.500,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 600,00 | 1.500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 2.377.200,00 | 2.510.200,00 | 2.249.300,00 | 2.272.600,00 | 2.291.400,00 | 2.330.500,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 375.000,00 | 366.000,00 | 371.500,00 | 383.700,00 | 392.700,00 | 402.900,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 958.000,00 | 1.045.200,00 | 918.600,00 | 919.600,00 | 903.300,00 | 890.100,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.065.800,00 | 1.035.100,00 | 979.300,00 | 1.002.000,00 | 1.027.800,00 | 1.029.600,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 1.900,00 | 3.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 2.400.700,00 | 2.449.500,00 | 2.271.600,00 | 2.307.500,00 | 2.326.000,00 | 2.324.800,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | -23.500,00 | 60.700,00 | -22.300,00 | -34.900,00 | -34.600,00 | 5.700,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 1.100,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA0R | SA0R | Saldo Haushaltsrücklagen | -1.100,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -24.600,00 | 59.900,00 | -22.300,00 | -34.900,00 | -34.600,00 | 5.700,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.580.800,00 | 1.723.600,00 | 1.663.800,00 | 1.689.000,00 | 1.728.100,00 | 1.731.300,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 419.300,00 | 407.100,00 | 206.700,00 | 207.900,00 | 209.100,00 | 209.900,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 600,00 | 1.500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.000.700,00 | 2.132.200,00 | 1.871.100,00 | 1.897.500,00 | 1.937.800,00 | 1.941.800,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 369.500,00 | 356.300,00 | 364.700,00 | 375.900,00 | 384.900,00 | 394.200,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 560.100,00 | 648.900,00 | 522.300,00 | 526.400,00 | 531.900,00 | 536.700,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.029.100,00 | 990.600,00 | 979.300,00 | 1.002.000,00 | 1.027.800,00 | 1.029.600,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.900,00 | 3.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.960.600,00 | 1.999.000,00 | 1.868.500,00 | 1.906.500,00 | 1.946.800,00 | 1.962.700,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | 40.100,00 | 133.200,00 | 2.600,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -20.900,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 208.000,00 | 55.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 208.000,00 | 55.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 300.900,00 | 164.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.200,00 |
| 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 | 36.700,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 337.600,00 | 208.800,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.200,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | -129.600,00 | -153.000,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -1.200,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -89.500,00 | -19.800,00 | -1.800,00 | -13.400,00 | -13.400,00 | -22.100,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 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) | -89.500,00 | -19.800,00 | -1.800,00 | -13.400,00 | -13.400,00 | -22.100,00 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|-----------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 9.900,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 23.600,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.500,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 9.100,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 17.000,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 39.600,00 | 19.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 17.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 63.200,00 | 33.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 31.100,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 177.900,00 | 186.000,00 | 195.800,00 | 204.000,00 | 209.900,00 | 214.300,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 24.000,00 | 23.200,00 | 26.300,00 | 27.000,00 | 27.600,00 | 28.200,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.300,00 | 5.000,00 | 3.900,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.000,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 208.700,00 | 217.800,00 | 229.600,00 | 239.100,00 | 245.700,00 | 250.400,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.300,00 | 10.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 26.100,00 | 17.600,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 102.000,00 | 92.600,00 | 90.600,00 | 91.900,00 | 93.500,00 | 94.700,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 14.000,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.500,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 170.500,00 | 152.700,00 | 141.900,00 | 143.200,00 | 144.600,00 | 145.700,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 57.500,00 | 57.800,00 | 57.200,00 | 57.300,00 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 6.700,00 | 9.000,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 64.200,00 | 66.800,00 | 65.800,00 | 66.000,00 | 67.600,00 | 67.700,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 443.400,00 | 437.300,00 | 437.300,00 | 448.300,00 | 457.900,00 | 463.800,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | -380.200,00 | -403.400,00 | -414.400,00 | -425.400,00 | -435.000,00 | -432.700,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA0R | SA0R | Saldo Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -380.200,00 | -403.400,00 | -414.400,00 | -425.400,00 | -435.000,00 | -432.700,00 |

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 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 9.900,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 23.600,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.500,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 30.500,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 54.100,00 | 25.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 177.900,00 | 186.000,00 | 195.800,00 | 204.000,00 | 209.900,00 | 214.300,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 24.000,00 | 23.200,00 | 26.300,00 | 27.000,00 | 27.600,00 | 28.200,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 205.400,00 | 212.800,00 | 225.700,00 | 234.700,00 | 241.300,00 | 246.400,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.300,00 | 10.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 26.100,00 | 17.600,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 102.000,00 | 92.600,00 | 90.600,00 | 91.900,00 | 93.500,00 | 94.700,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 156.500,00 | 138.100,00 | 127.300,00 | 128.600,00 | 130.000,00 | 131.200,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 57.500,00 | 57.800,00 | 57.200,00 | 57.300,00 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 6.700,00 | 9.000,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 64.200,00 | 66.800,00 | 65.800,00 | 66.000,00 | 67.600,00 | 67.700,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 426.100,00 | 417.700,00 | 418.800,00 | 429.300,00 | 438.900,00 | 445.300,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | -372.000,00 | -392.600,00 | -404.700,00 | -415.200,00 | -424.800,00 | -431.200,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 7.700,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.700,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 7.700,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | -1.700,00 | -400,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -373.700,00 | -393.000,00 | -404.900,00 | -415.400,00 | -425.000,00 | -431.400,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | -373.700,00 | -393.000,00 | -404.900,00 | -415.400,00 | -425.000,00 | -431.400,00 |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 48.500,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 52.700,00 | 31.500,00 | 57.100,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 53.500,00 | 64.000,00 | 53.000,00 | 52.700,00 | 31.500,00 | 57.100,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 60.100,00 | 70.600,00 | 59.600,00 | 59.300,00 | 38.100,00 | 63.700,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.700,00 | 13.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 3.800,00 | 9.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.100,00 | 31.500,00 | 30.000,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 91.300,00 | 97.400,00 | 86.500,00 | 86.200,00 | 64.700,00 | 63.200,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 94.900,00 | 101.000,00 | 90.100,00 | 89.800,00 | 68.300,00 | 66.800,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | -34.800,00 | -30.400,00 | -30.500,00 | -30.500,00 | -30.200,00 | -3.100,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

| 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 | 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 | -34.800,00 | -30.400,00 | -30.500,00 | -30.500,00 | -30.200,00 | -3.100,00 |

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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 11.600,00 | 17.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 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 | 13.700,00 | 13.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.800,00 | 9.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 37.900,00 | 44.000,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 41.500,00 | 47.600,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.800,00 | 36.800,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | -29.900,00 | -30.000,00 | -30.100,00 | -30.100,00 | -30.200,00 | -30.200,00 |
| 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 | 0,00 | 30.400,00 | 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 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.700,00 | 33.100,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.700,00 | 33.100,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -32.600,00 | -32.700,00 | -32.800,00 | -32.800,00 | -32.900,00 | -30.200,00 |
| 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 |

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 |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -32.600,00 | -32.700,00 | -32.800,00 | -32.800,00 | -32.900,00 | -30.200,00 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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 | 10.800,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 12.700,00 | 20.900,00 | 21.100,00 | 20.900,00 | 20.600,00 | 20.700,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 128.800,00 | 69.100,00 | 43.200,00 | 43.900,00 | 44.600,00 | 45.400,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 24.900,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 42.700,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 153.700,00 | 94.600,00 | 68.700,00 | 69.400,00 | 70.100,00 | 88.100,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 166.400,00 | 115.500,00 | 89.800,00 | 90.300,00 | 90.700,00 | 108.800,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 49.700,00 | 22.100,00 | 18.900,00 | 19.200,00 | 19.600,00 | 19.900,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 6.800,00 | 5.900,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 700,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 57.200,00 | 28.300,00 | 24.200,00 | 24.600,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.700,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 37.700,00 | 39.000,00 | 39.400,00 | 39.800,00 | 40.200,00 | 40.600,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 2.400,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 46.000,00 | 50.400,00 | 46.600,00 | 46.700,00 | 46.900,00 | 46.900,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 28.600,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.300,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 129.600,00 | 137.400,00 | 134.000,00 | 134.500,00 | 135.100,00 | 135.500,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 197.200,00 | 158.100,00 | 143.100,00 | 146.300,00 | 152.500,00 | 154.200,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.400,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 212.300,00 | 173.100,00 | 151.800,00 | 155.000,00 | 161.200,00 | 162.900,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 399.100,00 | 338.800,00 | 310.000,00 | 314.100,00 | 321.300,00 | 323.900,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | -232.700,00 | -223.300,00 | -220.200,00 | -223.800,00 | -230.600,00 | -215.100,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA0R | SA0R | Saldo Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -232.700,00 | -223.300,00 | -220.200,00 | -223.800,00 | -230.600,00 | -215.100,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 10.800,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 12.700,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 128.800,00 | 69.100,00 | 43.200,00 | 43.900,00 | 44.600,00 | 45.400,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 128.800,00 | 69.100,00 | 43.200,00 | 43.900,00 | 44.600,00 | 45.400,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 141.500,00 | 90.000,00 | 64.100,00 | 64.800,00 | 65.200,00 | 66.000,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 49.700,00 | 22.100,00 | 18.900,00 | 19.200,00 | 19.600,00 | 19.900,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 6.800,00 | 5.900,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.400,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 56.500,00 | 28.000,00 | 24.000,00 | 24.400,00 | 24.800,00 | 25.300,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.700,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 37.700,00 | 39.000,00 | 39.400,00 | 39.800,00 | 40.200,00 | 40.600,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.400,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 46.000,00 | 50.400,00 | 46.600,00 | 46.700,00 | 46.900,00 | 46.900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 101.000,00 | 108.100,00 | 104.700,00 | 105.200,00 | 105.800,00 | 106.200,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 160.500,00 | 143.900,00 | 143.100,00 | 146.300,00 | 152.500,00 | 154.200,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 6.400,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 175.600,00 | 158.900,00 | 151.800,00 | 155.000,00 | 161.200,00 | 162.900,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 333.100,00 | 295.000,00 | 280.500,00 | 284.600,00 | 291.800,00 | 294.400,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | -191.600,00 | -205.000,00 | -216.400,00 | -219.800,00 | -226.600,00 | -228.400,00 |

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 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 2.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 2.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 6.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 36.700,00 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 36.700,00 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 39.700,00 | 20.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | -37.700,00 | -15.200,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -229.300,00 | -220.200,00 | -217.400,00 | -220.800,00 | -227.600,00 | -229.400,00 |
| 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 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -229.300,00 | -220.200,00 | -217.400,00 | -220.800,00 | -227.600,00 | -229.400,00 |
| 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 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 | 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 | 3.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 3.800,00 | 11.700,00 | 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 | 3.800,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.600,00 | 7.100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.600,00 | 7.100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 2.500,00 | 8.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 5.100,00 | 15.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.300,00 | -3.900,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA0R | SA0R | Saldo Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -1.300,00 | -3.900,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |

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 | 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 | 3.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.800,00 | 11.700,00 | 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 | 3.800,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.600,00 | 7.100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.600,00 | 7.100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.500,00 | 8.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5.100,00 | 15.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | -1.300,00 | -3.900,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 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 |
| 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 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|-------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -3.100,00 | -3.900,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 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 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -3.100,00 | -3.900,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|-------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 6.700,00 | 13.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.700,00 | 13.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.000,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 3.000,00 | 9.300,00 | 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 | 9.700,00 | 23.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.300,00 | 14.700,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 8.500,00 | 16.900,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 260.300,00 | 270.400,00 | 288.400,00 | 302.000,00 | 313.000,00 | 313.000,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 260.900,00 | 271.000,00 | 289.000,00 | 302.600,00 | 313.600,00 | 313.600,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 269.400,00 | 287.900,00 | 295.500,00 | 309.100,00 | 320.100,00 | 320.100,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | -259.700,00 | -264.900,00 | -294.500,00 | -308.100,00 | -319.100,00 | -319.100,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA0R | SA0R | Saldo Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -259.700,00 | -264.900,00 | -294.500,00 | -308.100,00 | -319.100,00 | -319.100,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 6.700,00 | 13.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.700,00 | 13.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.000,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.000,00 | 9.300,00 | 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 | 9.700,00 | 23.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.300,00 | 14.700,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 8.500,00 | 16.900,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 260.300,00 | 270.400,00 | 288.400,00 | 302.000,00 | 313.000,00 | 313.000,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 260.900,00 | 271.000,00 | 289.000,00 | 302.600,00 | 313.600,00 | 313.600,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 269.400,00 | 287.900,00 | 295.500,00 | 309.100,00 | 320.100,00 | 320.100,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | -259.700,00 | -264.900,00 | -294.500,00 | -308.100,00 | -319.100,00 | -319.100,00 |
| 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 |
| 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 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|-------------|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -259.700,00 | -264.900,00 | -294.500,00 | -308.100,00 | -319.100,00 | -319.100,00 |
| 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 |
| 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) | -259.700,00 | -264.900,00 | -294.500,00 | -308.100,00 | -319.100,00 | -319.100,00 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|-------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 300,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 300,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 145.900,00 | 149.500,00 | 153.300,00 | 157.700,00 | 162.700,00 | 162.700,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 146.900,00 | 150.500,00 | 154.300,00 | 158.700,00 | 163.700,00 | 163.700,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 146.900,00 | 150.500,00 | 154.300,00 | 158.700,00 | 163.700,00 | 163.700,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | -146.600,00 | -150.100,00 | -154.100,00 | -158.500,00 | -163.500,00 | -163.500,00 |
| 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 | -146.600,00 | -150.100,00 | -154.100,00 | -158.500,00 | -163.500,00 | -163.500,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 300,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 300,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 145.900,00 | 149.500,00 | 153.300,00 | 157.700,00 | 162.700,00 | 162.700,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 146.900,00 | 150.500,00 | 154.300,00 | 158.700,00 | 163.700,00 | 163.700,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 146.900,00 | 150.500,00 | 154.300,00 | 158.700,00 | 163.700,00 | 163.700,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | -146.600,00 | -150.100,00 | -154.100,00 | -158.500,00 | -163.500,00 | -163.500,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 |
|-------------|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -146.600,00 | -150.100,00 | -154.100,00 | -158.500,00 | -163.500,00 | -163.500,00 |
| 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) | -146.600,00 | -150.100,00 | -154.100,00 | -158.500,00 | -163.500,00 | -163.500,00 |
| 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 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 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 15.100,00 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 2.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 228.200,00 | 228.200,00 | 228.200,00 | 228.200,00 | 228.200,00 | 214.300,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 245.900,00 | 313.300,00 | 228.800,00 | 228.800,00 | 228.800,00 | 214.900,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 250.900,00 | 314.300,00 | 229.800,00 | 229.800,00 | 229.800,00 | 215.900,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 5.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 79.300,00 | 93.300,00 | 86.000,00 | 88.000,00 | 90.400,00 | 93.600,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 232.400,00 | 232.400,00 | 232.400,00 | 232.400,00 | 232.400,00 | 218.000,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 317.600,00 | 396.600,00 | 324.300,00 | 326.300,00 | 328.700,00 | 317.500,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 24.500,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 24.500,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 342.100,00 | 420.600,00 | 336.300,00 | 338.300,00 | 340.700,00 | 329.500,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | -91.200,00 | -106.300,00 | -106.500,00 | -108.500,00 | -110.900,00 | -113.600,00 |
| 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 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 |
|--------------|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -91.200,00 | -106.300,00 | -106.500,00 | -108.500,00 | -110.900,00 | -113.600,00 |

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 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 15.100,00 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 17.700,00 | 85.100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 22.700,00 | 86.100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 79.300,00 | 93.300,00 | 86.000,00 | 88.000,00 | 90.400,00 | 93.600,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 85.200,00 | 164.200,00 | 91.900,00 | 93.900,00 | 96.300,00 | 99.500,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 24.500,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 24.500,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 109.700,00 | 188.200,00 | 103.900,00 | 105.900,00 | 108.300,00 | 111.500,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | -87.000,00 | -102.100,00 | -102.300,00 | -104.300,00 | -106.700,00 | -109.900,00 |
| 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 | 200.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 200.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 200.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 200.000,00 | 82.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|-------------|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 82.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 200.000,00 | 82.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | -62.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -87.000,00 | -165.000,00 | -102.300,00 | -104.300,00 | -106.700,00 | -109.900,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -87.000,00 | -165.000,00 | -102.300,00 | -104.300,00 | -106.700,00 | -109.900,00 |
| 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 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.700,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 55.000,00 | 4.700,00 | 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 | 57.700,00 | 7.800,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 8.600,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 9.700,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 7.300,00 | 7.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 65.300,00 | 14.500,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 75.000,00 | 24.900,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | -17.300,00 | -17.100,00 | -17.200,00 | -17.200,00 | -17.200,00 | -17.200,00 |
| 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 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SA0R | SA0R | Saldo Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -17.300,00 | -17.100,00 | -17.200,00 | -17.200,00 | -17.200,00 | -17.200,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.700,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 55.000,00 | 4.700,00 | 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 | 57.700,00 | 7.800,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.600,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 9.300,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 7.300,00 | 7.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 65.300,00 | 14.500,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 74.600,00 | 24.500,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | -16.900,00 | -16.700,00 | -16.800,00 | -16.800,00 | -16.800,00 | -16.800,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -16.900,00 | -16.700,00 | -16.800,00 | -16.800,00 | -16.800,00 | -16.800,00 |
| 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) | -16.900,00 | -16.700,00 | -16.800,00 | -16.800,00 | -16.800,00 | -16.800,00 |
| 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 |

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 |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 298.100,00 | 298.100,00 | 298.100,00 | 298.100,00 | 298.100,00 | 298.100,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 148.300,00 | 157.100,00 | 156.900,00 | 158.800,00 | 161.600,00 | 164.800,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 560.000,00 | 578.800,00 | 578.600,00 | 580.700,00 | 583.400,00 | 586.500,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 12.900,00 | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 65.800,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 59.700,00 | 59.500,00 | 57.500,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 78.700,00 | 105.400,00 | 62.500,00 | 59.700,00 | 59.500,00 | 57.500,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 200,00 | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 200,00 | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 638.900,00 | 685.000,00 | 641.300,00 | 640.600,00 | 643.100,00 | 644.200,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 86.100,00 | 92.400,00 | 92.000,00 | 94.000,00 | 96.500,00 | 99.600,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 21.500,00 | 23.100,00 | 23.000,00 | 22.800,00 | 22.300,00 | 22.900,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.500,00 | 4.400,00 | 2.700,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.500,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 109.100,00 | 119.900,00 | 117.700,00 | 120.000,00 | 122.000,00 | 127.000,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.700,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 8.300,00 | 15.900,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 126.200,00 | 119.200,00 | 114.400,00 | 114.700,00 | 115.700,00 | 115.700,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 69.100,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 63.400,00 | 63.200,00 | 61.200,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 228.000,00 | 226.500,00 | 214.100,00 | 211.600,00 | 212.400,00 | 210.400,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 55.800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 245.000,00 | 220.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 245.300,00 | 275.800,00 | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 |

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 |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 582.400,00 | 622.200,00 | 577.100,00 | 576.900,00 | 579.700,00 | 582.700,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | 56.500,00 | 62.800,00 | 64.200,00 | 63.700,00 | 63.400,00 | 61.500,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 800,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 800,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA0R | SA0R | Saldo Haushaltsrücklagen | -800,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 55.700,00 | 62.200,00 | 64.200,00 | 63.700,00 | 63.400,00 | 61.500,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|-----------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 298.100,00 | 298.100,00 | 298.100,00 | 298.100,00 | 298.100,00 | 298.100,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 148.300,00 | 157.100,00 | 156.900,00 | 158.800,00 | 161.600,00 | 164.800,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 560.000,00 | 578.800,00 | 578.600,00 | 580.500,00 | 583.300,00 | 586.500,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 12.900,00 | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 12.900,00 | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 200,00 | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 200,00 | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 573.100,00 | 622.500,00 | 578.800,00 | 580.700,00 | 583.500,00 | 586.700,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 86.100,00 | 92.400,00 | 92.000,00 | 94.000,00 | 96.500,00 | 99.600,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 21.500,00 | 23.100,00 | 23.000,00 | 22.800,00 | 22.300,00 | 22.900,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 107.600,00 | 115.500,00 | 115.000,00 | 116.800,00 | 118.800,00 | 122.500,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.700,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 8.300,00 | 15.900,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 126.200,00 | 119.200,00 | 114.400,00 | 114.700,00 | 115.700,00 | 115.700,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 158.900,00 | 160.300,00 | 147.900,00 | 148.200,00 | 149.200,00 | 149.200,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 25.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 245.000,00 | 220.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 245.300,00 | 245.500,00 | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 511.800,00 | 521.300,00 | 508.200,00 | 510.300,00 | 513.300,00 | 517.000,00 |

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) | 61.300,00 | 101.200,00 | 70.600,00 | 70.400,00 | 70.200,00 | 69.700,00 |
| 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 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 85.200,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 85.700,00 | 41.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 85.700,00 | 71.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | -85.700,00 | -71.800,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -24.400,00 | 29.400,00 | 70.100,00 | 69.900,00 | 69.700,00 | 69.700,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 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) | -24.400,00 | 29.400,00 | 70.100,00 | 69.900,00 | 69.700,00 | 69.700,00 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA51 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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 | 193.900,00 | 209.000,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 200.200,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 769.300,00 | 876.000,00 | 838.100,00 | 861.400,00 | 898.000,00 | 898.000,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 963.200,00 | 1.085.000,00 | 1.038.300,00 | 1.061.600,00 | 1.098.200,00 | 1.098.200,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 162.600,00 | 162.300,00 | 162.900,00 | 163.400,00 | 163.900,00 | 163.900,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 162.600,00 | 162.300,00 | 162.900,00 | 163.400,00 | 163.900,00 | 163.900,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 400,00 | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 400,00 | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 1.126.200,00 | 1.248.000,00 | 1.201.600,00 | 1.225.400,00 | 1.262.500,00 | 1.262.500,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 40.300,00 | 47.300,00 | 45.200,00 | 46.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 40.300,00 | 47.300,00 | 45.200,00 | 46.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 2 | 2241 | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.700,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 1.900,00 | 3.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 42.400,00 | 50.700,00 | 47.600,00 | 48.900,00 | 50.900,00 | 50.900,00 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21-22) | 1.083.800,00 | 1.197.300,00 | 1.154.000,00 | 1.176.500,00 | 1.211.600,00 | 1.211.600,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA0R | SA0R | Saldo Haushaltsrücklagen | -300,00 | -200,00 | 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 |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 1.083.500,00 | 1.197.100,00 | 1.154.000,00 | 1.176.500,00 | 1.211.600,00 | 1.211.600,00 |

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 | 193.900,00 | 209.000,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 200.200,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 769.300,00 | 876.000,00 | 838.100,00 | 861.400,00 | 898.000,00 | 898.000,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 963.200,00 | 1.085.000,00 | 1.038.300,00 | 1.061.600,00 | 1.098.200,00 | 1.098.200,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 162.600,00 | 162.300,00 | 162.900,00 | 163.400,00 | 163.900,00 | 163.900,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 162.600,00 | 162.300,00 | 162.900,00 | 163.400,00 | 163.900,00 | 163.900,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 400,00 | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400,00 | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.126.200,00 | 1.248.000,00 | 1.201.600,00 | 1.225.400,00 | 1.262.500,00 | 1.262.500,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 40.300,00 | 47.300,00 | 45.200,00 | 46.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 40.300,00 | 47.300,00 | 45.200,00 | 46.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 2 | 3241 | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.700,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.900,00 | 3.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 42.400,00 | 50.700,00 | 47.600,00 | 48.900,00 | 50.900,00 | 50.900,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32) | 1.083.800,00 | 1.197.300,00 | 1.154.000,00 | 1.176.500,00 | 1.211.600,00 | 1.211.600,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 1.083.800,00 | 1.197.300,00 | 1.154.000,00 | 1.176.500,00 | 1.211.600,00 | 1.211.600,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | 1.083.800,00 | 1.197.300,00 | 1.154.000,00 | 1.176.500,00 | 1.211.600,00 | 1.211.600,00 |
| 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 | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Geldfluss | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | | Finanzierungs- ergebnis |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| 2200028 Sonstige Investition (SONST_INVESTITION) | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 180000 | 020000 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 |
| 2022 | 180000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.700,00 | 0,00 |
| 2022 | 180000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.700,00 | 0,00 |
| Summe | 2200028 | | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | SA1 | | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002022 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 010000 | 042000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2022 | 163000 | 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 |
| 2022 | 211000 | 020000 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 2022 | 211000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 820000 | 042000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2022 | 850000 | 001000 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 850000 | 004000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002022 | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 81.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2002023 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 010000 | 042000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2023 | 163000 | 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 |
| 2023 | 211000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 820000 | 042000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe | 2002023 | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

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 | offene Verbindl. /Forderungen | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002024 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 010000 | 042000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 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 |
| 2024 | 211000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 042000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe | 2002024 | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

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 | offene Verbindl. /Forderungen | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002025 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 010000 | 042000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 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 |
| 2025 | 211000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 042000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe | 2002025 | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002026 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 010000 | 042000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2026 | 211000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe | 2002026 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

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 | |
| 1200027 Straßensanierung 2021 (612_STRASSEANSANIERUNG_21) | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 612000 | 060000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.700,00 | 0,00 |
| 2021 | 612000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.600,00 | 0,00 |
| 2021 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.700,00 | 0,00 |
| Summe | 1200027 2021 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 060000 | 82.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.900,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200027 2022 | | 82.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.900,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200027 SA | | 282.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.900,00 | |
| Saldo | SA+SA+... | | 282.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.900,00 | |
| mehrfjährige investive Einzelvorhaben gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Jahressummen investive Einzelvorhaben

| Jahr | Investition | | | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | Anschaffungs- Herstell.Kosten | davon sonst.Kosten | | | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis |
| 2021 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 113.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.900,00 | 0,00 |
| Saldo | 313.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.900,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

| VQS LNR | Zuordnung der MVAG | UK / Bezeichnung Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*) |
|---|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | |
| 10 | 2114, 2115 | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag | 307.300,00 | 292.900,00 | 14.400,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807 | 21.700,00 | 20.800,00 | 900,00 |
| 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 | 407.100,00 | 407.100,00 | 0,00 |
| 14 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.500,00 | 1.100,00 | 400,00 |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 220.500,00 | 209.000,00 | 11.500,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 1.174.100,00 | 876.100,00 | 298.000,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 55.800,00 | 55.800,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung) | | 2.188.000,00 | 1.862.800,00 | 325.200,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 138.200,00 | 137.800,00 | 400,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 510.700,00 | 431.400,00 | 79.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 1.003.900,00 | 758.400,00 | 245.500,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern | 356.300,00 | 356.300,00 | 0,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung) | | 2.043.500,00 | 1.718.300,00 | 325.200,00 |

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 | 164.300,00 | 123.300,00 | 41.000,00 |
| 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) | | 164.300,00 | 123.300,00 | 41.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -19.800,00 | 21.200,00 | -41.000,00 |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | | n.a. | 21.200,00 | 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 | 307.100,00 | 292.700,00 | 14.400,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807 | 8.800,00 | 7.900,00 | 900,00 |
| 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 | 206.700,00 | 206.700,00 | 0,00 |
| 14 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 211.700,00 | 200.200,00 | 11.500,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | 1.136.200,00 | 838.200,00 | 298.000,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung) | | 1.871.100,00 | 1.546.300,00 | 324.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 128.300,00 | 127.900,00 | 400,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 394.000,00 | 314.900,00 | 79.100,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 953.200,00 | 707.900,00 | 245.300,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 26.100,00 | 26.100,00 | 0,00 |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern | 364.700,00 | 364.700,00 | 0,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung) | | 1.868.500,00 | 1.543.700,00 | 324.800,00 |

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 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung) | | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | | n.a. | -1.800,00 | 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 | 309.000,00 | 294.600,00 | 14.400,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807 | 8.800,00 | 7.900,00 | 900,00 |
| 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 | 207.900,00 | 207.900,00 | 0,00 |
| 14 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 211.700,00 | 200.200,00 | 11.500,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 1.159.500,00 | 861.500,00 | 298.000,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung) | | 1.897.500,00 | 1.572.700,00 | 324.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 128.700,00 | 128.300,00 | 400,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 397.700,00 | 318.600,00 | 79.100,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 975.800,00 | 730.500,00 | 245.300,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 26.200,00 | 26.200,00 | 0,00 |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern | 375.900,00 | 375.900,00 | 0,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung) | | 1.906.500,00 | 1.581.700,00 | 324.800,00 |

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 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung) | | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -13.400,00 | -13.400,00 | 0,00 |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | | n.a. | -13.400,00 | 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 | 311.800,00 | 297.400,00 | 14.400,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807 | 8.500,00 | 7.600,00 | 900,00 |
| 12 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 212X | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813 | 209.100,00 | 209.100,00 | 0,00 |
| 14 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 211.700,00 | 200.200,00 | 11.500,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | 1.196.100,00 | 898.100,00 | 298.000,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung) | | 1.937.800,00 | 1.613.000,00 | 324.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 129.100,00 | 128.700,00 | 400,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 402.800,00 | 323.700,00 | 79.100,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 1.001.500,00 | 756.200,00 | 245.300,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 26.300,00 | 26.300,00 | 0,00 |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern | 384.900,00 | 384.900,00 | 0,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung) | | 1.946.800,00 | 1.622.000,00 | 324.800,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

| VQS LNR | Zuordnung der MVAG | UK / Bezeichnung Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*) |
|---|--|--|---------------------|---------------------------|--------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung) | | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -13.400,00 | -13.400,00 | 0,00 |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | | n.a. | -13.400,00 | 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 Pachtertrag | 315.000,00 | 300.600,00 | 14.400,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807 | 8.500,00 | 7.600,00 | 900,00 |
| 12 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 212X | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813 | 209.900,00 | 209.900,00 | 0,00 |
| 14 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 211.700,00 | 200.200,00 | 11.500,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | 1.196.100,00 | 898.100,00 | 298.000,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung) | | 1.941.800,00 | 1.617.000,00 | 324.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 129.500,00 | 129.100,00 | 400,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 407.200,00 | 328.100,00 | 79.100,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 1.003.200,00 | 757.900,00 | 245.300,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern | 394.200,00 | 394.200,00 | 0,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung) | | 1.962.700,00 | 1.637.900,00 | 324.800,00 |

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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung) | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -22.100,00 | -22.100,00 | 0,00 |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | | n.a. | -22.100,00 | 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 | 49 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023 | 50 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024 | 51 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025 | 52 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026 | 53 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | 54 |
| Voranschlagsquerschnitt 2022 | 56 |
| Voranschlagsquerschnitt 2023 | 58 |
| Voranschlagsquerschnitt 2024 | 60 |
| Voranschlagsquerschnitt 2025 | 62 |
| Voranschlagsquerschnitt 2026 | 64 |