



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	1.479.000,00	1.511.900,00	1.534.300,00	1.569.800,00	1.569.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	795.800,00	583.400,00	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	2.063.900,00	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	765.500,00	766.500,00	764.600,00	744.900,00	728.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.065.800,00	953.800,00	979.300,00	1.002.000,00	1.027.800,00	1.029.600,00
1	224	Finanzaufwand	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.257.700,00	2.087.500,00	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	-23.600,00	-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	-24.400,00	-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	1.479.000,00	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	205.400,00	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	1.685.900,00	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	369.200,00	370.200,00	371.400,00	373.500,00	375.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.029.100,00	953.800,00	979.300,00	1.002.000,00	1.027.800,00	1.029.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.817.600,00	1.681.500,00	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	4.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.900,00	4.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	337.600,00	4.400,00	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	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-1.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-89.500,00	0,00	-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	0,00	-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	1.631.100,00	1.664.000,00	1.689.200,00	1.728.200,00	1.731.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	795.800,00	583.400,00	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	2.216.000,00	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	917.600,00	918.600,00	919.600,00	903.300,00	890.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.065.800,00	953.800,00	979.300,00	1.002.000,00	1.027.800,00	1.029.600,00
1	224	Finanzaufwand	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.400.700,00	2.239.600,00	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	-23.600,00	-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	-24.400,00	-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	1.631.100,00	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	205.400,00	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	1.838.000,00	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	521.300,00	522.300,00	526.400,00	531.900,00	536.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.029.100,00	953.800,00	979.300,00	1.002.000,00	1.027.800,00	1.029.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.960.600,00	1.833.600,00	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	4.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.900,00	4.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	337.600,00	4.400,00	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	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-1.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-89.500,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	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	8.800,00	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	22.900,00	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	5.500,00	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	14.100,00	14.100,00	14.100,00	13.900,00	13.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	102.000,00	89.300,00	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	140.600,00	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	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	64.200,00	66.300,00	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	424.700,00	437.300,00	448.300,00	457.900,00	463.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-380.200,00	-401.800,00	-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	-401.800,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.100,00	14.100,00	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	5.500,00	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	14.100,00	14.100,00	14.100,00	13.900,00	13.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	102.000,00	89.300,00	90.600,00	91.900,00	93.500,00	94.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	156.500,00	126.000,00	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	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	64.200,00	66.300,00	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	405.100,00	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	-391.000,00	-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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.700,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-373.700,00	-391.200,00	-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	-391.200,00	-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	0,00	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	53.000,00	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	59.600,00	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	8.700,00	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	3.800,00	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	86.400,00	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	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.600,00	6.600,00	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	8.700,00	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	3.800,00	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	33.000,00	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	36.600,00	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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	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	2.700,00	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	2.700,00	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
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

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	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	42.500,00	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	68.000,00	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	88.900,00	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	46.400,00	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	133.400,00	134.000,00	134.500,00	135.100,00	135.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	197.200,00	140.900,00	143.100,00	146.300,00	152.500,00	154.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.400,00	0,00	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	149.600,00	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	311.300,00	310.000,00	314.100,00	321.300,00	323.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-232.700,00	-222.400,00	-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	-222.400,00	-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	42.500,00	43.200,00	43.900,00	44.600,00	45.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	128.800,00	42.500,00	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	63.400,00	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	46.400,00	46.600,00	46.700,00	46.900,00	46.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	101.000,00	104.100,00	104.700,00	105.200,00	105.800,00	106.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	160.500,00	140.900,00	143.100,00	146.300,00	152.500,00	154.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.400,00	0,00	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	149.600,00	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	281.700,00	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	-218.300,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.000,00	0,00	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	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	39.700,00	1.000,00	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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-229.300,00	-219.300,00	-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
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 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
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	-219.300,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.800,00	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	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	2.500,00	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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.300,00	-3.100,00	-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	-3.100,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.800,00	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	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	2.500,00	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	3.100,00	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	-3.100,00	-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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.800,00	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
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	-3.100,00	-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	-3.100,00	-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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.000,00	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	9.700,00	1.000,00	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	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.500,00	6.500,00	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	277.500,00	295.500,00	309.100,00	320.100,00	320.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-259.700,00	-276.500,00	-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	-276.500,00	-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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.000,00	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	9.700,00	1.000,00	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 Verbrauchs- 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	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.500,00	6.500,00	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	277.500,00	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	-276.500,00	-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	-276.500,00	-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	-276.500,00	-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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-150.300,00	-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	-150.300,00	-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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-150.300,00	-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	-150.300,00	-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	-150.300,00	-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	0,00	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	228.800,00	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	229.800,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	79.300,00	87.300,00	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	325.600,00	324.300,00	326.300,00	328.700,00	317.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	24.500,00	12.000,00	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	337.600,00	336.300,00	338.300,00	340.700,00	329.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-91.200,00	-107.800,00	-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	-107.800,00	-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	0,00	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	600,00	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	1.600,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	79.300,00	87.300,00	86.000,00	88.000,00	90.400,00	93.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.200,00	93.200,00	91.900,00	93.900,00	96.300,00	99.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.500,00	12.000,00	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	105.200,00	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	-103.600,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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)	-87.000,00	-103.600,00	-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	-103.600,00	-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	0,00	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	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	57.700,00	3.100,00	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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	65.300,00	9.800,00	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	20.200,00	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	0,00	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	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	57.700,00	3.100,00	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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.300,00	9.800,00	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	19.800,00	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

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	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
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	0,00	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	62.500,00	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	642.100,00	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	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	126.200,00	114.200,00	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	213.900,00	214.100,00	211.600,00	212.400,00	210.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	245.000,00	245.200,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	245.300,00	245.500,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00
1	224	Finanzaufwand	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
SU	22	Summe Aufwendungen	582.400,00	579.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.900,00	0,00	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	579.600,00	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	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	126.200,00	114.200,00	114.400,00	114.700,00	115.700,00	115.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	158.900,00	147.700,00	147.900,00	148.200,00	149.200,00	149.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	245.000,00	245.200,00	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	508.700,00	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	70.900,00	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	0,00	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	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	85.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-85.700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.400,00	70.400,00	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	70.400,00	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	796.400,00	838.100,00	861.400,00	898.000,00	898.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	963.200,00	1.005.400,00	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	1.168.400,00	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	43.000,00	45.200,00	46.500,00	48.500,00	48.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.300,00	43.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	42.400,00	45.400,00	47.600,00	48.900,00	50.900,00	50.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	1.083.800,00	1.123.000,00	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	1.122.800,00	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	796.400,00	838.100,00	861.400,00	898.000,00	898.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	963.200,00	1.005.400,00	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	1.168.400,00	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	43.000,00	45.200,00	46.500,00	48.500,00	48.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.300,00	43.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.400,00	45.400,00	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	1.123.000,00	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	1.123.000,00	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	1.123.000,00	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		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													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	042000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	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
Summe	2000000		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 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													
2000000 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	2000000		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													
2000000 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	2000000		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													
2000000 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	2000000		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													
2000000 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	2000000		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		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200027 Straßensanierung 2021 (612_STRASSESANIERUNG_21)												
2021	612000	060000	200.000,00	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	-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	-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	-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
Saldo	1200027 SA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	307.300,00	292.900,00	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	205.400,00	205.400,00	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 Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.094.500,00	796.500,00	298.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.838.000,00	1.512.800,00	325.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	127.900,00	127.500,00	400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	393.400,00	314.100,00	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	927.800,00	682.300,00	245.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	26.000,00	26.000,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.833.600,00	1.508.400,00	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	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		0,00	0,00	0,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	0,00	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 Gemeindeeinrichtungen 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 Pacht aufwand, 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 Pächtertrag	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, Jubiläumzahlungen, 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 Pachtertrag	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 Gemeindeeinrichtungen 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 Pacht aufwand, 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 Pächtertrag	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 Gemeindeeinrichtungen 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 Pachtaufwand, 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	55
Voranschlagsquerschnitt 2023	57
Voranschlagsquerschnitt 2024	59
Voranschlagsquerschnitt 2025	61
Voranschlagsquerschnitt 2026	63

