



# Gemeinde Baldramsdorf

Baldramsdorf 53, 9805 Baldramsdorf

## Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20602
Fläche	3.792,00 ha
Einwohneranzahl	1.847

## 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	2.482.000,00	2.558.000,00	2.657.500,00	2.717.400,00	2.805.700,00	2.816.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.433.600,00	1.287.800,00	806.900,00	664.700,00	649.600,00	604.700,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.915.700,00</b>	<b>3.845.900,00</b>	<b>3.464.500,00</b>	<b>3.382.200,00</b>	<b>3.455.400,00</b>	<b>3.421.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	568.300,00	612.300,00	612.900,00	632.300,00	645.400,00	664.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.126.500,00	1.111.500,00	1.078.700,00	1.079.900,00	1.072.600,00	1.002.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.238.900,00	2.059.700,00	1.578.100,00	1.580.800,00	1.588.700,00	1.592.600,00
1	224	Finanzaufwand	10.500,00	9.700,00	9.100,00	8.700,00	8.300,00	8.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.944.200,00</b>	<b>3.793.200,00</b>	<b>3.278.800,00</b>	<b>3.301.700,00</b>	<b>3.315.000,00</b>	<b>3.267.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>185.700,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>153.500,00</b>
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	1.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>153.500,00</b>

## 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	2.482.000,00	2.558.200,00	2.657.800,00	2.717.700,00	2.806.000,00	2.816.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.119.600,00	973.000,00	493.000,00	361.600,00	365.200,00	368.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.601.700,00</b>	<b>3.531.300,00</b>	<b>3.150.900,00</b>	<b>3.079.400,00</b>	<b>3.171.300,00</b>	<b>3.185.400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	558.100,00	598.200,00	602.400,00	620.500,00	634.500,00	652.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	713.300,00	728.000,00	697.000,00	710.300,00	722.200,00	737.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.593.800,00	2.059.700,00	1.578.100,00	1.580.800,00	1.588.700,00	1.592.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.500,00	9.700,00	9.100,00	8.700,00	8.300,00	8.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.875.700,00</b>	<b>3.395.600,00</b>	<b>2.886.600,00</b>	<b>2.920.300,00</b>	<b>2.953.700,00</b>	<b>2.990.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>726.000,00</b>	<b>135.700,00</b>	<b>264.300,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>217.600,00</b>	<b>195.100,00</b>
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	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.041.200,00	1.920.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.042.300,00</b>	<b>1.921.900,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.900,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.091.600,00	4.164.800,00	83.600,00	79.800,00	77.200,00	53.600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.737.600,00</b>	<b>4.168.300,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>53.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-695.300,00</b>	<b>-2.246.400,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-47.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>30.700,00</b>	<b>-2.110.700,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>147.400,00</b>

## 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	46.700,00	1.195.600,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>46.700,00</b>	<b>1.195.600,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.300,00	65.300,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00	24.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>77.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>24.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>1.130.300,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>100,00</b>	<b>-980.400,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>126.500,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	2.686.700,00	2.761.500,00	2.865.100,00	2.929.000,00	3.021.700,00	3.036.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.433.600,00	1.287.800,00	806.900,00	664.700,00	649.600,00	604.700,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.120.400,00</b>	<b>4.049.400,00</b>	<b>3.672.100,00</b>	<b>3.593.800,00</b>	<b>3.671.400,00</b>	<b>3.641.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	568.300,00	612.300,00	612.900,00	632.300,00	645.400,00	664.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.331.200,00	1.315.000,00	1.286.100,00	1.291.100,00	1.288.400,00	1.221.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.238.900,00	2.059.700,00	1.578.100,00	1.580.800,00	1.588.700,00	1.592.600,00
1	224	Finanzaufwand	10.500,00	9.700,00	9.100,00	8.700,00	8.300,00	8.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.148.900,00</b>	<b>3.996.700,00</b>	<b>3.486.200,00</b>	<b>3.512.900,00</b>	<b>3.530.800,00</b>	<b>3.487.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>185.900,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>154.200,00</b>
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	1.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>154.200,00</b>

## 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	2.686.700,00	2.761.700,00	2.865.400,00	2.929.300,00	3.022.000,00	3.036.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.119.600,00	973.000,00	493.000,00	361.600,00	365.200,00	368.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.806.400,00</b>	<b>3.734.800,00</b>	<b>3.358.500,00</b>	<b>3.291.000,00</b>	<b>3.387.300,00</b>	<b>3.405.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	558.100,00	598.200,00	602.400,00	620.500,00	634.500,00	652.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	918.000,00	931.500,00	904.400,00	921.500,00	938.000,00	956.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.593.800,00	2.059.700,00	1.578.100,00	1.580.800,00	1.588.700,00	1.592.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.500,00	9.700,00	9.100,00	8.700,00	8.300,00	8.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.080.400,00</b>	<b>3.599.100,00</b>	<b>3.094.000,00</b>	<b>3.131.500,00</b>	<b>3.169.500,00</b>	<b>3.209.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>726.000,00</b>	<b>135.700,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>217.800,00</b>	<b>195.800,00</b>
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	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.041.200,00	1.920.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.042.300,00</b>	<b>1.921.900,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.900,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.091.600,00	4.164.800,00	83.600,00	79.800,00	77.200,00	53.600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.737.600,00</b>	<b>4.168.300,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>53.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-695.300,00</b>	<b>-2.246.400,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-71.100,00</b>	<b>-47.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>30.700,00</b>	<b>-2.110.700,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>148.100,00</b>

## 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	46.700,00	1.195.600,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>46.700,00</b>	<b>1.195.600,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.300,00	65.300,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00	24.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>77.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>24.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>1.130.300,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>100,00</b>	<b>-980.400,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>127.200,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	108.100,00	108.100,00	110.300,00	112.400,00	114.700,00	116.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	133.500,00	111.500,00	113.800,00	115.900,00	118.300,00	120.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.200,00	16.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	9.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.200,00	16.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	9.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>153.700,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>129.900,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>130.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	212.900,00	227.000,00	229.800,00	239.700,00	245.800,00	253.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	49.300,00	49.500,00	50.500,00	52.500,00	53.600,00	55.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.800,00	8.700,00	5.800,00	6.700,00	6.100,00	6.800,00
1	221	Personalaufwand	269.800,00	287.000,00	287.900,00	300.700,00	307.400,00	316.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.300,00	13.200,00	13.500,00	13.600,00	14.000,00	14.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.400,00	38.600,00	39.700,00	40.400,00	41.100,00	41.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.100,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
2	2224	Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	154.100,00	156.800,00	159.600,00	162.700,00	165.400,00	168.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.200,00	17.200,00	17.100,00	16.800,00	16.700,00	10.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	233.500,00	239.700,00	244.100,00	247.900,00	251.900,00	249.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	128.800,00	131.100,00	132.900,00	135.600,00	138.300,00	138.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	132.300,00	131.600,00	133.400,00	136.100,00	138.800,00	138.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>635.600,00</b>	<b>658.300,00</b>	<b>665.400,00</b>	<b>684.700,00</b>	<b>698.100,00</b>	<b>705.300,00</b>



**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
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-481.900,00</b>	<b>-530.600,00</b>	<b>-535.500,00</b>	<b>-552.700,00</b>	<b>-563.700,00</b>	<b>-574.900,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-481.900,00</b>	<b>-530.600,00</b>	<b>-535.500,00</b>	<b>-552.700,00</b>	<b>-563.700,00</b>	<b>-574.900,00</b>

## 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	108.100,00	108.100,00	110.300,00	112.400,00	114.700,00	116.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	133.500,00	111.500,00	113.800,00	115.900,00	118.300,00	120.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000,00	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>137.500,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>120.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	212.900,00	227.000,00	229.800,00	239.700,00	245.800,00	253.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	49.300,00	49.500,00	50.500,00	52.500,00	53.600,00	55.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	264.000,00	278.300,00	282.100,00	294.000,00	301.300,00	310.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.300,00	13.200,00	13.500,00	13.600,00	14.000,00	14.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.400,00	38.600,00	39.700,00	40.400,00	41.100,00	41.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.100,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	154.100,00	156.800,00	159.600,00	162.700,00	165.400,00	168.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	216.300,00	222.500,00	227.000,00	231.100,00	235.200,00	239.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	128.800,00	131.100,00	132.900,00	135.600,00	138.300,00	138.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	132.300,00	131.600,00	133.400,00	136.100,00	138.800,00	138.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>612.600,00</b>	<b>632.400,00</b>	<b>642.500,00</b>	<b>661.200,00</b>	<b>675.300,00</b>	<b>688.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-475.100,00</b>	<b>-520.900,00</b>	<b>-528.700,00</b>	<b>-545.300,00</b>	<b>-557.000,00</b>	<b>-567.700,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	900,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>900,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	3.500,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-474.000,00</b>	<b>-524.300,00</b>	<b>-528.400,00</b>	<b>-545.200,00</b>	<b>-557.000,00</b>	<b>-567.900,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-474.000,00</b>	<b>-524.300,00</b>	<b>-528.400,00</b>	<b>-545.200,00</b>	<b>-557.000,00</b>	<b>-567.900,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	9.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.400,00	20.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	9.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.800,00	11.000,00	10.200,00	11.200,00	10.500,00	11.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.200,00	14.200,00	13.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	39.900,00	42.100,00	41.400,00	42.500,00	42.200,00	42.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.600,00	24.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.800,00	26.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>66.700,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-33.200,00</b>
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
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	-45.200,00	-47.000,00	-32.000,00	-33.100,00	-32.700,00	-33.200,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.800,00	11.000,00	10.200,00	11.200,00	10.500,00	11.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.600,00	27.800,00	27.100,00	28.300,00	28.000,00	28.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	24.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.800,00	26.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.400,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-29.800,00</b>
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	354.500,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	354.500,00	344.800,00	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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>354.500,00</b>	<b>344.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	356.800,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	358.800,00	347.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>383.800,00</b>	<b>347.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-32.300,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-32.300,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	30.000,00	30.800,00	31.800,00	32.800,00	32.800,00	33.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.700,00	31.100,00	32.100,00	33.100,00	33.100,00	34.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	65.900,00	69.200,00	70.300,00	71.400,00	72.500,00	73.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.600,00	15.600,00	15.300,00	15.500,00	12.100,00	11.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	81.500,00	84.800,00	85.600,00	86.900,00	84.600,00	85.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>116.200,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>119.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	151.300,00	159.300,00	161.300,00	166.500,00	170.600,00	176.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.200,00	45.900,00	46.600,00	45.400,00	46.400,00	48.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	3.900,00	3.400,00	3.800,00	3.600,00	3.900,00
1	221	Personalaufwand	199.700,00	210.200,00	212.400,00	216.800,00	221.700,00	229.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	6.600,00	6.800,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.900,00	35.800,00	36.800,00	36.800,00	37.400,00	37.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	58.600,00	51.600,00	52.100,00	52.800,00	53.400,00	53.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.500,00	20.500,00	20.200,00	20.400,00	17.000,00	15.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	133.600,00	119.100,00	120.500,00	121.800,00	119.900,00	119.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	272.100,00	188.900,00	190.000,00	186.000,00	186.000,00	187.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	272.200,00	193.500,00	194.700,00	190.700,00	190.800,00	191.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	224	Finanzaufwand	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>605.700,00</b>	<b>522.900,00</b>	<b>527.600,00</b>	<b>529.300,00</b>	<b>532.400,00</b>	<b>539.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-489.500,00</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>-409.900,00</b>	<b>-409.300,00</b>	<b>-414.700,00</b>	<b>-420.200,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-489.500,00</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>-409.900,00</b>	<b>-409.300,00</b>	<b>-414.700,00</b>	<b>-420.200,00</b>

## 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	30.000,00	30.800,00	31.800,00	32.800,00	32.800,00	33.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.700,00	31.300,00	32.300,00	33.300,00	33.300,00	34.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.900,00	69.200,00	70.300,00	71.400,00	72.500,00	73.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.900,00	69.200,00	70.300,00	71.400,00	72.500,00	73.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100.600,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>108.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	151.300,00	159.300,00	161.300,00	166.500,00	170.600,00	176.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	44.200,00	45.900,00	46.600,00	45.400,00	46.400,00	48.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	196.600,00	206.300,00	209.000,00	213.000,00	218.100,00	225.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	6.600,00	6.800,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.900,00	35.800,00	36.800,00	36.800,00	37.400,00	37.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.600,00	51.600,00	52.100,00	52.800,00	53.400,00	53.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	113.100,00	98.600,00	100.300,00	101.400,00	102.900,00	103.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	272.100,00	188.900,00	190.000,00	186.000,00	186.000,00	187.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	272.200,00	193.500,00	194.700,00	190.700,00	190.800,00	191.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>582.100,00</b>	<b>498.500,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>505.100,00</b>	<b>511.800,00</b>	<b>520.300,00</b>

## 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
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-481.500,00</b>	<b>-398.000,00</b>	<b>-401.400,00</b>	<b>-400.400,00</b>	<b>-406.000,00</b>	<b>-412.200,00</b>
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	2.642.100,00	1.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.642.100,00	1.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.642.100,00</b>	<b>1.571.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.642.100,00	3.699.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.642.100,00	3.700.600,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.642.100,00</b>	<b>3.700.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.129.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-481.500,00</b>	<b>-2.527.600,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-401.400,00</b>	<b>-407.100,00</b>	<b>-413.300,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.148.800,00	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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## 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	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-481.500,00</b>	<b>-1.378.800,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-401.400,00</b>	<b>-407.100,00</b>	<b>-413.300,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	4.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.500,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.500,00	16.900,00	19.300,00	19.600,00	20.100,00	20.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	53.200,00	53.200,00	53.200,00	52.200,00	52.400,00	37.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	53.200,00	56.900,00	53.200,00	52.200,00	52.400,00	37.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>71.700,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>58.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.300,00	45.500,00	45.200,00	46.200,00	47.000,00	48.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.000,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00	12.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	44.400,00	57.700,00	57.400,00	58.600,00	59.700,00	60.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.600,00	20.400,00	20.500,00	20.500,00	20.800,00	20.900,00
2	2224	Instandhaltung	15.500,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.400,00	37.400,00	36.800,00	37.400,00	38.100,00	38.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57.500,00	57.500,00	57.500,00	56.200,00	56.400,00	41.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	128.800,00	124.800,00	124.300,00	123.800,00	125.300,00	110.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>174.700,00</b>	<b>185.800,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.800,00</b>	<b>188.400,00</b>	<b>175.100,00</b>

**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
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-116.900,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-116.900,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	4.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.500,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.500,00	17.000,00	19.400,00	19.700,00	20.200,00	20.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.500,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	33.300,00	45.500,00	45.200,00	46.200,00	47.000,00	48.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.000,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00	12.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	44.300,00	57.700,00	57.400,00	58.600,00	59.700,00	60.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.600,00	20.400,00	20.500,00	20.500,00	20.800,00	20.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.500,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.400,00	37.400,00	36.800,00	37.400,00	38.100,00	38.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	71.300,00	67.300,00	66.800,00	67.600,00	68.900,00	69.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>117.100,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>129.600,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>133.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-109.900,00</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-113.200,00</b>
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 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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-113.400,00</b>	<b>-114.800,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-113.400,00</b>	<b>-114.800,00</b>
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

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

## 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	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.800,00	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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>16.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>16.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.200,00	4.700,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.800,00	7.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	563.200,00	607.900,00	602.100,00	601.100,00	601.100,00	596.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	573.900,00	615.800,00	610.000,00	609.000,00	609.000,00	604.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>581.700,00</b>	<b>623.500,00</b>	<b>616.800,00</b>	<b>615.800,00</b>	<b>615.900,00</b>	<b>611.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-564.900,00</b>	<b>-608.500,00</b>	<b>-601.500,00</b>	<b>-600.200,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-564.900,00</b>	<b>-608.500,00</b>	<b>-601.500,00</b>	<b>-600.200,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>

## 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	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.800,00	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>16.200,00</b>
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	2.600,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	4.700,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.800,00	7.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	563.200,00	607.900,00	602.100,00	601.100,00	601.100,00	596.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	566.900,00	615.800,00	610.000,00	609.000,00	609.000,00	604.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>574.700,00</b>	<b>623.500,00</b>	<b>616.800,00</b>	<b>615.800,00</b>	<b>615.900,00</b>	<b>611.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-557.900,00</b>	<b>-608.500,00</b>	<b>-601.500,00</b>	<b>-600.200,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.000,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-564.900,00</b>	<b>-608.500,00</b>	<b>-601.500,00</b>	<b>-600.200,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-564.900,00</b>	<b>-608.500,00</b>	<b>-601.500,00</b>	<b>-600.200,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	307.200,00	317.200,00	317.200,00	318.700,00	319.700,00	320.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	307.500,00	317.500,00	317.500,00	319.000,00	320.000,00	320.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>317.200,00</b>	<b>327.300,00</b>	<b>327.300,00</b>	<b>328.800,00</b>	<b>329.800,00</b>	<b>330.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-317.000,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-328.800,00</b>	<b>-329.800,00</b>	<b>-330.500,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-317.000,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-328.800,00</b>	<b>-329.800,00</b>	<b>-330.500,00</b>

## 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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	307.200,00	317.200,00	317.200,00	318.700,00	319.700,00	320.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	307.500,00	317.500,00	317.500,00	319.000,00	320.000,00	320.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>317.200,00</b>	<b>327.300,00</b>	<b>327.300,00</b>	<b>328.800,00</b>	<b>329.800,00</b>	<b>330.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-317.000,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-328.800,00</b>	<b>-329.800,00</b>	<b>-330.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-317.000,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-328.800,00</b>	<b>-329.800,00</b>	<b>-330.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-317.000,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-328.800,00</b>	<b>-329.800,00</b>	<b>-330.500,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	611.200,00	458.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	85.800,00	85.800,00	85.600,00	85.800,00	70.000,00	67.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	699.000,00	545.600,00	87.100,00	87.300,00	71.500,00	69.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>699.000,00</b>	<b>545.600,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>69.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	16.100,00	51.100,00	26.100,00	26.100,00	26.200,00	26.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.800,00	24.900,00	17.600,00	17.900,00	18.400,00	18.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	86.600,00	86.600,00	86.400,00	86.600,00	71.300,00	68.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	128.700,00	164.300,00	131.800,00	132.400,00	117.700,00	115.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	607.000,00	465.400,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	607.000,00	465.400,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>735.700,00</b>	<b>629.700,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>147.400,00</b>	<b>132.700,00</b>	<b>130.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-61.500,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-61.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	611.200,00	458.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbsscharakter	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	613.200,00	459.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>613.200,00</b>	<b>459.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
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	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.100,00	51.100,00	26.100,00	26.100,00	26.200,00	26.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.800,00	24.900,00	17.600,00	17.900,00	18.400,00	18.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.100,00	77.700,00	45.400,00	45.800,00	46.400,00	46.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.000,00	465.400,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.000,00	465.400,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>55.100,00</b>	<b>543.100,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>558.100,00</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-60.300,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.600,00	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	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	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>623.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-623.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-60.300,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-60.300,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	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	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.000,00	7.900,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	11.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	36.500,00	27.900,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>43.500,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.700,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	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	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000,00	11.500,00	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.000,00	7.900,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.400,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	11.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.400,00	27.900,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>24.400,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.700,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.700,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.700,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.600,00	9.800,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	556.100,00	563.100,00	567.600,00	571.800,00	576.200,00	580.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	105.400,00	103.300,00	105.400,00	107.400,00	109.700,00	111.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	687.300,00	694.600,00	701.400,00	707.700,00	714.800,00	721.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	44.700,00	45.800,00	46.700,00	47.700,00	48.600,00	49.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	132.800,00	133.600,00	133.300,00	123.100,00	123.400,00	99.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	177.500,00	179.400,00	180.000,00	170.800,00	172.000,00	148.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>864.800,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>881.400,00</b>	<b>878.500,00</b>	<b>886.800,00</b>	<b>870.100,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.000,00	44.300,00	42.600,00	43.500,00	43.900,00	44.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.100,00	11.500,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	54.400,00	57.400,00	55.200,00	56.200,00	56.600,00	57.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.000,00	30.300,00	26.300,00	26.500,00	27.000,00	28.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.400,00	19.000,00	19.200,00	20.100,00	20.200,00	21.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
2	2224	Instandhaltung	73.300,00	69.600,00	69.900,00	73.200,00	76.200,00	77.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	297.700,00	286.400,00	291.900,00	296.700,00	302.100,00	308.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	218.100,00	187.400,00	186.200,00	175.400,00	174.800,00	115.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	642.200,00	599.400,00	600.300,00	598.900,00	607.400,00	559.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	232.000,00	225.200,00	230.200,00	231.900,00	233.700,00	240.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	237.200,00	230.400,00	235.500,00	237.300,00	239.200,00	246.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	6.300,00	5.600,00	5.000,00	4.500,00	4.100,00	3.700,00
1	224	Finanzaufwand	6.300,00	5.600,00	5.000,00	4.500,00	4.100,00	3.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>940.100,00</b>	<b>892.800,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>896.900,00</b>	<b>907.300,00</b>	<b>867.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>2.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>2.200,00</b>

## 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	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.600,00	9.800,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	556.100,00	563.100,00	567.600,00	571.800,00	576.200,00	580.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	105.400,00	103.300,00	105.400,00	107.400,00	109.700,00	111.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	687.300,00	694.500,00	701.400,00	707.700,00	714.800,00	721.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	44.700,00	45.800,00	46.700,00	47.700,00	48.600,00	49.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.700,00	45.800,00	46.700,00	47.700,00	48.600,00	49.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>732.000,00</b>	<b>740.300,00</b>	<b>748.100,00</b>	<b>755.400,00</b>	<b>763.400,00</b>	<b>771.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	43.000,00	44.300,00	42.600,00	43.500,00	43.900,00	44.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.100,00	11.500,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	53.200,00	55.900,00	53.900,00	54.900,00	55.400,00	56.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.000,00	30.300,00	26.300,00	26.500,00	27.000,00	28.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.400,00	19.000,00	19.200,00	20.100,00	20.200,00	21.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	73.300,00	69.600,00	69.900,00	73.200,00	76.200,00	77.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	297.700,00	286.400,00	291.900,00	296.700,00	302.100,00	308.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	425.100,00	412.000,00	414.100,00	423.500,00	432.600,00	444.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	232.000,00	225.200,00	230.200,00	231.900,00	233.700,00	240.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	237.200,00	230.400,00	235.500,00	237.300,00	239.200,00	246.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	6.300,00	5.600,00	5.000,00	4.500,00	4.100,00	3.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.300,00	5.600,00	5.000,00	4.500,00	4.100,00	3.700,00

## 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
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>721.800,00</b>	<b>703.900,00</b>	<b>708.500,00</b>	<b>720.200,00</b>	<b>731.300,00</b>	<b>750.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>10.200,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>20.300,00</b>
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	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	44.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>44.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	49.500,00	96.400,00	58.100,00	55.800,00	53.200,00	33.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.900,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.200,00	11.100,00	12.400,00	13.600,00	13.400,00	10.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	3.300,00	3.400,00	600,00	500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.600,00	114.400,00	77.600,00	73.700,00	70.900,00	47.300,00
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>60.600,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>47.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-42.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-22.000,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	46.700,00	46.800,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	46.700,00	46.800,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	77.300,00	65.300,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00	24.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.300,00	65.300,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00	24.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>77.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>24.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-42.900,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	179.100,00	181.200,00	182.500,00	186.000,00	190.000,00	193.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.617.300,00	1.710.100,00	1.799.600,00	1.850.000,00	1.928.300,00	1.928.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.796.400,00	1.891.300,00	1.982.100,00	2.036.000,00	2.118.300,00	2.122.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	360.000,00	373.000,00	374.500,00	241.000,00	242.600,00	244.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	360.000,00	373.000,00	374.500,00	241.000,00	242.600,00	244.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.156.500,00</b>	<b>2.264.400,00</b>	<b>2.356.700,00</b>	<b>2.277.100,00</b>	<b>2.361.000,00</b>	<b>2.366.400,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.000,00	47.900,00	50.400,00	51.800,00	54.000,00	54.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.000,00	47.900,00	50.400,00	51.800,00	54.000,00	54.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1	224	Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.000,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>58.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>2.108.500,00</b>	<b>2.212.300,00</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>2.220.900,00</b>	<b>2.302.600,00</b>	<b>2.307.900,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>2.108.500,00</b>	<b>2.212.300,00</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>2.220.900,00</b>	<b>2.302.600,00</b>	<b>2.307.900,00</b>

## 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	179.100,00	181.200,00	182.500,00	186.000,00	190.000,00	193.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.617.300,00	1.710.100,00	1.799.600,00	1.850.000,00	1.928.300,00	1.928.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.796.400,00	1.891.300,00	1.982.100,00	2.036.000,00	2.118.300,00	2.122.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	360.000,00	373.000,00	374.500,00	241.000,00	242.600,00	244.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	360.000,00	373.000,00	374.500,00	241.000,00	242.600,00	244.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.156.500,00</b>	<b>2.264.400,00</b>	<b>2.356.700,00</b>	<b>2.277.100,00</b>	<b>2.361.000,00</b>	<b>2.366.400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.000,00	47.900,00	50.400,00	51.800,00	54.000,00	54.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.000,00	47.900,00	50.400,00	51.800,00	54.000,00	54.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>48.000,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>58.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>2.108.500,00</b>	<b>2.212.300,00</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>2.220.900,00</b>	<b>2.302.600,00</b>	<b>2.307.900,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>2.108.500,00</b>	<b>2.212.300,00</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>2.220.900,00</b>	<b>2.302.600,00</b>	<b>2.307.900,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>2.108.500,00</b>	<b>2.212.300,00</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>2.220.900,00</b>	<b>2.302.600,00</b>	<b>2.307.900,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2022	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	164000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	240000	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	380000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	816000	005000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	820000	020000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2022	820000	030000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2022	820000	042000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2022	850000	004000	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
2022	850100	004000	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
2022	850100	050000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2022	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	852000	010000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>105.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>105.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>105.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2023	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	164000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	240000	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	380000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	816000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	820000	020000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2023	820000	030000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2023	820000	042000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2023	850000	004000	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
2023	850100	004000	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
2023	850100	050000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2023	851000	004000	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
2023	852000	010000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2024	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	164000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	240000	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	380000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2024	816000	005000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	820000	020000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2024	820000	030000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2024	820000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	850000	004000	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00
2024	850100	004000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2024	850100	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	851000	004000	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
2024	852000	010000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>79.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>79.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>79.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2025	010000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	164000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	240000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	380000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2025	816000	005000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2025	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	020000	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
2025	820000	030000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	850000	004000	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
2025	850100	004000	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
2025	850100	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	851000	004000	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
2025	852000	010000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>77.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>77.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>77.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## 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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2026	010000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2026	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	164000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	240000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2026	380000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2026	816000	005000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2026	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	820000	020000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2026	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	850000	004000	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
2026	850100	004000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
2026	850100	050000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2026	851000	004000	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
2026	852000	010000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>1200043 Ankauf Tanklöschfahrzeug (TLFA2000) (1630_FEUERWEHRAUTO)</b>												
2022	163000	040000	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00
2022	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00	0,00	0,00	-222.700,00	0,00
2022	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	-122.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200043 2022</b>		<b>344.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200043 SA</b>		<b>344.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200005 Bildungszentrum Baldramsdorf (211000_6)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.386,58	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200005 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.386,58</b>	<b>0,00</b>
2020	211000	061000	11.510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,34	0,00
2020	211000	659000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2020	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
2020	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	-51.200,00	0,00
2020	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	197.927,38	0,00	0,00	0,00	-197.927,38	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200005 2020</b>		<b>12.710,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.927,38</b>	<b>51.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.417,04</b>	<b>0,00</b>
2021	211000	061000	642.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.100,00	0,00
2021	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.322.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200005 2021</b>		<b>642.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-679.900,00</b>	<b>0,00</b>
2022	211000	061000	3.699.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699.600,00	0,00
2022	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.000,00	0,00
2022	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	-279.000,00	0,00
2022	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.800,00	0,00	0,00	-1.148.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200005 2022</b>		<b>3.699.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.000,00</b>	<b>1.148.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>Saldo</b>	<b>1200005 SA</b>		<b>4.354.410,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.927,38</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,54</b>	
<b>1200044 Wildbachverbauung Zörbach (6330_ZOERBACH_WLV)</b>												
2020	633200	728000	7.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,04	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200044 2020</b>		<b>7.325,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.325,04</b>	<b>0,00</b>
2021	633200	728000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	633200	770000	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00
2021	633200	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00
2021	633200	871000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200044 2021</b>		<b>59.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	633200	754000	360.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.700,00	0,00
2022	633200	871000	0,00	0,00	360.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200044 2022</b>		<b>360.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200044 SA</b>		<b>427.325,04</b>	<b>0,00</b>	<b>410.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>7.325,04</b>	
<b>1200042 Wildbachverbauung Unterhauserbach (633000_1_UNTERHAUSERBACH)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200042 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,50</b>	<b>0,00</b>
2020	633100	750000	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00
2020	633100	770000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	633100	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	633100	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	-47.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200042 2020</b>		<b>47.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	633100	728000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	633100	770000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	633100	871000	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200042</b>	<b>2021</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	633100	754000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2022	633100	871000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200042</b>	<b>2022</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200042</b>	<b>SA</b>	<b>338.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>382,50</b>	
<b>1200033 Austausch Leitungen (850000_12)</b>													
2020	850000	060000	279.825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.825,96	0,00
2020	850000	894000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200033</b>	<b>2020</b>	<b>279.825,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.825,96</b>	<b>0,00</b>
2021	850000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2021	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200033</b>	<b>2021</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>0,00</b>
2022	850000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200033</b>	<b>2022</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200033</b>	<b>SA</b>	<b>309.825,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.025,96</b>	
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>5.775.161,34</b>	<b>0,00</b>	<b>701.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605.727,38</b>	<b>1.286.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>274.603,04</b>		
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>													



## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	251.400,00	246.700,00	4.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	46.900,00	32.500,00	14.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	973.000,00	927.200,00	45.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	190.200,00	181.200,00	9.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.273.200,00	1.720.100,00	553.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.920.800,00	1.915.800,00	5.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>5.655.600,00</b>	<b>5.023.600,00</b>	<b>632.000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	188.900,00	174.100,00	14.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	742.600,00	468.700,00	273.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.026.100,00	1.800.900,00	225.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	33.600,00	33.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	598.200,00	598.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	9.700,00	4.100,00	5.600,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>3.599.100,00</b>	<b>3.079.600,00</b>	<b>519.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.164.800,00	4.070.800,00	94.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>4.164.800,00</b>	<b>4.070.800,00</b>	<b>94.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-2.108.300,00</b>	<b>-2.126.800,00</b>	<b>18.500,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-2.126.800,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	258.900,00	254.100,00	4.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	47.600,00	33.200,00	14.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	493.000,00	446.300,00	46.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	191.700,00	182.500,00	9.200,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.367.200,00	1.809.800,00	557.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>3.363.500,00</b>	<b>2.726.000,00</b>	<b>637.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	186.600,00	171.600,00	15.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	717.800,00	434.300,00	283.500,00
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	1.555.800,00	1.325.600,00	230.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	22.300,00	22.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	602.400,00	602.400,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	9.100,00	4.100,00	5.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>3.094.000,00</b>	<b>2.560.300,00</b>	<b>533.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	83.600,00	23.800,00	59.800,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>83.600,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>59.800,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>185.900,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>44.000,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>141.900,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	264.100,00	259.300,00	4.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	48.100,00	33.700,00	14.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	361.600,00	313.900,00	47.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	195.300,00	186.000,00	9.300,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.421.800,00	1.860.400,00	561.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>3.296.000,00</b>	<b>2.653.400,00</b>	<b>642.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	190.000,00	174.800,00	15.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	731.500,00	442.400,00	289.100,00
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	1.558.400,00	1.326.500,00	231.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	22.400,00	22.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	620.500,00	620.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	8.700,00	4.200,00	4.500,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>3.131.500,00</b>	<b>2.590.800,00</b>	<b>540.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	79.800,00	22.400,00	57.400,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>79.800,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>57.400,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>84.700,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>44.500,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>40.200,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	269.000,00	264.100,00	4.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	48.900,00	34.500,00	14.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	365.200,00	316.600,00	48.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	199.600,00	190.000,00	9.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.504.500,00	1.938.900,00	565.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>3.392.300,00</b>	<b>2.744.200,00</b>	<b>648.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	192.300,00	176.900,00	15.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	745.700,00	450.600,00	295.100,00
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	1.566.100,00	1.332.400,00	233.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	22.600,00	22.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	634.500,00	634.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	8.300,00	4.200,00	4.100,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>3.169.500,00</b>	<b>2.621.200,00</b>	<b>548.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	77.200,00	22.300,00	54.900,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>77.200,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>54.900,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>145.600,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>44.900,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>100.700,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	274.700,00	269.700,00	5.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	49.600,00	35.200,00	14.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	368.800,00	319.500,00	49.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	203.500,00	193.700,00	9.800,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.509.000,00	1.939.100,00	569.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>3.410.700,00</b>	<b>2.757.300,00</b>	<b>653.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	198.000,00	182.200,00	15.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	758.700,00	458.000,00	300.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.570.700,00	1.329.800,00	240.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	21.900,00	21.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	652.600,00	652.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	8.000,00	4.300,00	3.700,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>3.209.900,00</b>	<b>2.648.800,00</b>	<b>561.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	53.600,00	19.000,00	34.600,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>53.600,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>147.200,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>57.700,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>89.500,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2022	56
Voranschlagsquerschnitt 2023	58
Voranschlagsquerschnitt 2024	60
Voranschlagsquerschnitt 2025	62
Voranschlagsquerschnitt 2026	64

