



# Marktgemeinde Kumberg

Am Platz 8, 8062 Kumberg

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

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60626
Fläche	2.928,00 ha
Einwohneranzahl	3.836

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

<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	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.017.600,00	5.719.100,00	5.748.500,00	5.738.300,00	5.901.900,00	5.551.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.362.400,00	1.629.600,00	993.800,00	957.900,00	915.700,00	881.400,00
1	213	Finanzerträge	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.380.600,00</b>	<b>7.349.500,00</b>	<b>6.743.100,00</b>	<b>6.697.000,00</b>	<b>6.818.400,00</b>	<b>6.433.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.418.300,00	1.523.900,00	1.475.800,00	1.542.000,00	1.555.600,00	1.548.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.651.300,00	3.144.700,00	2.622.700,00	2.613.300,00	2.633.800,00	2.604.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.870.700,00	2.928.000,00	2.338.900,00	2.062.400,00	2.083.500,00	2.041.100,00
1	224	Finanzaufwand	53.300,00	78.700,00	75.500,00	77.400,00	64.200,00	41.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.993.600,00</b>	<b>7.675.300,00</b>	<b>6.512.900,00</b>	<b>6.295.100,00</b>	<b>6.337.100,00</b>	<b>6.235.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>387.000,00</b>	<b>-325.800,00</b>	<b>230.200,00</b>	<b>401.900,00</b>	<b>481.300,00</b>	<b>198.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.400,00	409.200,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	39.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	202.100,00	83.400,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-158.700,00</b>	<b>325.800,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>39.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>228.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.500,00</b>	<b>466.200,00</b>	<b>545.600,00</b>	<b>238.000,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

<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	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.017.600,00	5.715.100,00	5.611.700,00	5.738.200,00	5.901.900,00	5.551.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.207.200,00	953.200,00	808.900,00	840.500,00	806.300,00	780.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.225.400,00</b>	<b>6.669.100,00</b>	<b>6.421.400,00</b>	<b>6.579.500,00</b>	<b>6.709.000,00</b>	<b>6.332.400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.418.300,00	1.512.300,00	1.464.200,00	1.530.400,00	1.544.900,00	1.536.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.025.300,00	2.520.900,00	2.002.300,00	2.001.400,00	2.009.100,00	2.027.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.598.000,00	1.770.400,00	1.790.800,00	1.817.100,00	1.838.200,00	1.847.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.300,00	78.700,00	76.100,00	77.400,00	64.200,00	41.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.094.900,00</b>	<b>5.882.300,00</b>	<b>5.333.400,00</b>	<b>5.426.300,00</b>	<b>5.456.400,00</b>	<b>5.453.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.130.500,00</b>	<b>786.800,00</b>	<b>1.088.000,00</b>	<b>1.153.200,00</b>	<b>1.252.600,00</b>	<b>879.400,00</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	578.700,00	841.400,00	298.300,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>578.700,00</b>	<b>841.400,00</b>	<b>298.300,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.216.300,00	1.550.100,00	88.000,00	81.000,00	81.500,00	72.000,00
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	272.700,00	1.165.600,00	552.100,00	249.300,00	289.300,00	197.300,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.489.000,00</b>	<b>2.715.700,00</b>	<b>640.100,00</b>	<b>330.300,00</b>	<b>370.800,00</b>	<b>269.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.910.300,00</b>	<b>-1.874.300,00</b>	<b>-341.800,00</b>	<b>-309.400,00</b>	<b>-349.900,00</b>	<b>-248.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-779.800,00</b>	<b>-1.087.500,00</b>	<b>746.200,00</b>	<b>843.800,00</b>	<b>902.700,00</b>	<b>631.000,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

<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	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</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	2.216.200,00	784.300,00	759.400,00	711.300,00	351.700,00	119.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.216.200,00</b>	<b>784.300,00</b>	<b>759.400,00</b>	<b>711.300,00</b>	<b>351.700,00</b>	<b>119.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-2.216.200,00</b>	<b>190.700,00</b>	<b>-759.400,00</b>	<b>-711.300,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-119.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-2.996.000,00</b>	<b>-896.800,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>511.800,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.486.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.486.600,00	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**

<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	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.126.700,00	5.807.700,00	5.837.100,00	5.826.900,00	5.990.500,00	5.640.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.362.400,00	1.629.600,00	993.800,00	957.900,00	915.700,00	881.400,00
1	213	Finanzerträge	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.489.700,00</b>	<b>7.438.100,00</b>	<b>6.831.700,00</b>	<b>6.785.600,00</b>	<b>6.907.000,00</b>	<b>6.522.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.418.300,00	1.523.900,00	1.475.800,00	1.542.000,00	1.555.600,00	1.548.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.760.400,00	3.233.300,00	2.711.300,00	2.701.900,00	2.722.400,00	2.693.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.870.700,00	2.928.000,00	2.338.900,00	2.062.400,00	2.083.500,00	2.041.100,00
1	224	Finanzaufwand	53.300,00	78.700,00	75.500,00	77.400,00	64.200,00	41.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.102.700,00</b>	<b>7.763.900,00</b>	<b>6.601.500,00</b>	<b>6.383.700,00</b>	<b>6.425.700,00</b>	<b>6.323.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>387.000,00</b>	<b>-325.800,00</b>	<b>230.200,00</b>	<b>401.900,00</b>	<b>481.300,00</b>	<b>198.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.400,00	409.200,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	39.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	202.100,00	83.400,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-158.700,00</b>	<b>325.800,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>39.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>228.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.500,00</b>	<b>466.200,00</b>	<b>545.600,00</b>	<b>238.000,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - 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	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.106.200,00	5.803.700,00	5.700.300,00	5.826.800,00	5.990.500,00	5.640.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.207.200,00	953.200,00	808.900,00	840.500,00	806.300,00	780.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.314.000,00</b>	<b>6.757.700,00</b>	<b>6.510.000,00</b>	<b>6.668.100,00</b>	<b>6.797.600,00</b>	<b>6.421.000,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.418.300,00	1.512.300,00	1.464.200,00	1.530.400,00	1.544.900,00	1.536.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.113.900,00	2.609.500,00	2.090.900,00	2.090.000,00	2.097.700,00	2.116.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.598.000,00	1.770.400,00	1.790.800,00	1.817.100,00	1.838.200,00	1.847.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.300,00	78.700,00	76.100,00	77.400,00	64.200,00	41.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.183.500,00</b>	<b>5.970.900,00</b>	<b>5.422.000,00</b>	<b>5.514.900,00</b>	<b>5.545.000,00</b>	<b>5.541.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.130.500,00</b>	<b>786.800,00</b>	<b>1.088.000,00</b>	<b>1.153.200,00</b>	<b>1.252.600,00</b>	<b>879.400,00</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	578.700,00	841.400,00	298.300,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>578.700,00</b>	<b>841.400,00</b>	<b>298.300,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.216.300,00	1.550.100,00	88.000,00	81.000,00	81.500,00	72.000,00
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	272.700,00	1.165.600,00	552.100,00	249.300,00	289.300,00	197.300,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.489.000,00</b>	<b>2.715.700,00</b>	<b>640.100,00</b>	<b>330.300,00</b>	<b>370.800,00</b>	<b>269.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.910.300,00</b>	<b>-1.874.300,00</b>	<b>-341.800,00</b>	<b>-309.400,00</b>	<b>-349.900,00</b>	<b>-248.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-779.800,00</b>	<b>-1.087.500,00</b>	<b>746.200,00</b>	<b>843.800,00</b>	<b>902.700,00</b>	<b>631.000,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - 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	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</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	2.216.200,00	784.300,00	759.400,00	711.300,00	351.700,00	119.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.216.200,00</b>	<b>784.300,00</b>	<b>759.400,00</b>	<b>711.300,00</b>	<b>351.700,00</b>	<b>119.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-2.216.200,00</b>	<b>190.700,00</b>	<b>-759.400,00</b>	<b>-711.300,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-119.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-2.996.000,00</b>	<b>-896.800,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>511.800,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.486.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.486.600,00	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**

<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>
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.300,00	40.000,00	40.700,00	41.400,00	41.400,00	41.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.200,00	44.000,00	44.700,00	45.400,00	45.400,00	45.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	36.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>88.700,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.600,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	362.600,00	400.300,00	366.400,00	374.700,00	375.800,00	383.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	143.100,00	149.300,00	153.000,00	156.800,00	165.000,00	146.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	1.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	221	Personalaufwand	511.000,00	560.000,00	529.900,00	542.100,00	551.500,00	536.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.100,00	19.500,00	19.500,00	19.900,00	20.000,00	19.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.800,00	67.900,00	68.400,00	72.700,00	73.200,00	68.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	19.000,00	19.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2224	Instandhaltung	4.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	272.200,00	259.400,00	262.600,00	266.700,00	266.800,00	269.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.800,00	24.100,00	23.800,00	23.500,00	23.400,00	21.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	398.600,00	392.400,00	395.800,00	402.300,00	401.900,00	397.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.600,00	17.700,00	17.700,00	17.800,00	17.800,00	7.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.700,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00	18.700,00	19.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.300,00	35.700,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00	26.600,00
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>944.900,00</b>	<b>988.100,00</b>	<b>961.700,00</b>	<b>980.900,00</b>	<b>989.900,00</b>	<b>960.700,00</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>-856.200,00</b>	<b>-884.100,00</b>	<b>-917.000,00</b>	<b>-935.500,00</b>	<b>-944.500,00</b>	<b>-915.100,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	29.000,00	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>29.000,00</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>-856.200,00</b>	<b>-855.100,00</b>	<b>-917.000,00</b>	<b>-935.500,00</b>	<b>-944.500,00</b>	<b>-915.100,00</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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.300,00	40.000,00	40.700,00	41.400,00	41.400,00	41.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.200,00	44.000,00	44.700,00	45.400,00	45.400,00	45.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.500,00	60.000,00	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>88.700,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	362.600,00	400.300,00	366.400,00	374.700,00	375.800,00	383.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	143.100,00	149.300,00	153.000,00	156.800,00	165.000,00	146.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	511.000,00	555.000,00	524.900,00	537.100,00	546.500,00	531.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.100,00	19.500,00	19.500,00	19.900,00	20.000,00	19.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.800,00	67.900,00	68.400,00	72.700,00	73.200,00	68.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	19.000,00	19.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	272.200,00	259.400,00	262.600,00	266.700,00	266.800,00	269.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	374.800,00	368.300,00	372.000,00	378.800,00	378.500,00	376.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.600,00	17.700,00	17.700,00	17.800,00	17.800,00	7.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.700,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00	18.700,00	19.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.300,00	35.700,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00	26.600,00
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>921.100,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>932.900,00</b>	<b>952.400,00</b>	<b>961.500,00</b>	<b>934.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-832.400,00</b>	<b>-855.000,00</b>	<b>-888.200,00</b>	<b>-907.000,00</b>	<b>-916.100,00</b>	<b>-888.700,00</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**

<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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	18.000,00	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>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	63.100,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.100,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>63.100,00</b>	<b>47.000,00</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>-63.100,00</b>	<b>-29.000,00</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>-895.500,00</b>	<b>-884.000,00</b>	<b>-888.200,00</b>	<b>-907.000,00</b>	<b>-916.100,00</b>	<b>-888.700,00</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>

**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>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-895.500,00</b>	<b>-884.000,00</b>	<b>-888.200,00</b>	<b>-907.000,00</b>	<b>-916.100,00</b>	<b>-888.700,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	63.100,00	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>63.100,00</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**

<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>
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	4.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	103.100,00	259.600,00	409.600,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	103.500,00	260.000,00	410.000,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	800,00	800,00	700,00	700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	800,00	800,00	700,00	700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>111.100,00</b>	<b>267.600,00</b>	<b>418.400,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>116.700,00</b>	<b>113.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-111.400,00</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-108.100,00</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>-105.900,00</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-111.400,00</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-108.100,00</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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	4.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	103.100,00	104.600,00	104.600,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	103.500,00	105.000,00	105.000,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	0,00	800,00	800,00	700,00	700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	800,00	800,00	700,00	700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>111.100,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>116.700,00</b>	<b>113.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-111.400,00</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-108.100,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	210.000,00	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>210.000,00</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>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	155.000,00	305.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	155.000,00	305.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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>-155.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-111.400,00</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-108.100,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-120.800,00</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 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>
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	121.700,00	148.900,00	290.700,00	155.800,00	154.100,00	155.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	1.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	151.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	124.600,00	303.400,00	295.400,00	160.600,00	158.900,00	158.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	507.200,00	419.800,00	422.600,00	453.400,00	419.100,00	420.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	519.900,00	432.800,00	435.600,00	466.400,00	432.100,00	433.100,00
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>644.500,00</b>	<b>736.200,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>591.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	516.400,00	502.000,00	516.600,00	561.100,00	544.100,00	550.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	191.200,00	206.400,00	204.800,00	209.000,00	225.100,00	220.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	221	Personalaufwand	709.400,00	713.400,00	726.400,00	775.100,00	774.200,00	776.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.000,00	48.800,00	49.600,00	46.200,00	51.000,00	51.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.200,00	80.100,00	80.200,00	79.600,00	80.000,00	82.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
2	2224	Instandhaltung	43.500,00	80.600,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00	19.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	461.300,00	462.300,00	464.900,00	466.700,00	468.200,00	467.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	185.900,00	185.900,00	184.600,00	182.400,00	181.600,00	181.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	835.000,00	863.900,00	808.500,00	804.500,00	810.800,00	810.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	236.100,00	273.900,00	281.100,00	286.100,00	291.100,00	297.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	240.500,00	278.300,00	285.500,00	290.600,00	295.600,00	297.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	24.900,00	50.100,00	47.600,00	45.800,00	38.800,00	22.900,00
1	224	Finanzaufwand	24.900,00	50.100,00	47.600,00	45.800,00	38.800,00	22.900,00

**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>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.809.800,00</b>	<b>1.905.700,00</b>	<b>1.868.000,00</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>1.919.400,00</b>	<b>1.906.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.165.300,00</b>	<b>-1.169.500,00</b>	<b>-1.137.000,00</b>	<b>-1.289.000,00</b>	<b>-1.328.400,00</b>	<b>-1.315.000,00</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>-1.165.300,00</b>	<b>-1.169.500,00</b>	<b>-1.137.000,00</b>	<b>-1.289.000,00</b>	<b>-1.328.400,00</b>	<b>-1.315.000,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

**Finanzierungsvoranschlag 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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	121.700,00	144.900,00	153.900,00	155.800,00	154.100,00	155.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	1.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	151.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	124.600,00	299.400,00	158.600,00	160.500,00	158.900,00	158.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	507.200,00	419.800,00	422.600,00	453.400,00	419.100,00	420.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	507.200,00	419.800,00	422.600,00	453.400,00	419.100,00	420.100,00
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>631.800,00</b>	<b>719.200,00</b>	<b>581.200,00</b>	<b>613.900,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>578.800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	516.400,00	502.000,00	516.600,00	561.100,00	545.000,00	550.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	191.200,00	206.400,00	204.800,00	209.000,00	225.100,00	220.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	709.400,00	709.800,00	722.800,00	771.500,00	771.500,00	772.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.000,00	48.800,00	49.600,00	50.300,00	51.000,00	51.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.200,00	80.100,00	80.200,00	79.600,00	80.000,00	82.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.500,00	80.600,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00	19.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	440.800,00	462.300,00	464.700,00	466.700,00	468.200,00	467.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	628.600,00	678.000,00	623.700,00	626.200,00	629.200,00	628.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	236.100,00	273.900,00	281.100,00	286.100,00	291.100,00	297.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	240.500,00	278.300,00	285.500,00	290.600,00	295.600,00	297.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	24.900,00	50.100,00	47.600,00	45.800,00	38.800,00	22.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.900,00	50.100,00	47.600,00	45.800,00	38.800,00	22.900,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.603.400,00</b>	<b>1.716.200,00</b>	<b>1.679.600,00</b>	<b>1.734.100,00</b>	<b>1.735.100,00</b>	<b>1.721.600,00</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>-971.600,00</b>	<b>-997.000,00</b>	<b>-1.098.400,00</b>	<b>-1.120.200,00</b>	<b>-1.157.100,00</b>	<b>-1.142.800,00</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
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.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.050.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	100.000,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.154.600,00	198.400,00	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>1.154.600,00</b>	<b>198.400,00</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>-1.154.600,00</b>	<b>-198.400,00</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>-2.126.200,00</b>	<b>-1.195.400,00</b>	<b>-1.098.400,00</b>	<b>-1.120.200,00</b>	<b>-1.157.100,00</b>	<b>-1.142.800,00</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>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.357.800,00	413.300,00	414.000,00	414.300,00	174.400,00	39.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.357.800,00	413.300,00	414.000,00	414.300,00	174.400,00	39.900,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

**Finanzierungsvoranschlag 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	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>1.357.800,00</b>	<b>413.300,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.300,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>39.900,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-1.357.800,00</b>	<b>-413.300,00</b>	<b>-414.000,00</b>	<b>-414.300,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-39.900,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-3.484.000,00</b>	<b>-1.608.700,00</b>	<b>-1.512.400,00</b>	<b>-1.534.500,00</b>	<b>-1.331.500,00</b>	<b>-1.182.700,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>50.000,00</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**

<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>
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
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>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.500,00	12.900,00	14.000,00	12.900,00	14.000,00	12.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.900,00	13.300,00	14.400,00	13.300,00	14.400,00	13.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.600,00	59.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.600,00	59.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	11.800,00	11.000,00	8.700,00	13.200,00	6.800,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	11.800,00	11.000,00	8.700,00	13.200,00	6.800,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>62.300,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>12.100,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>7.400,00</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>12.100,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>7.400,00</b>

**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>
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
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>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.500,00	12.900,00	14.000,00	12.900,00	14.000,00	12.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.900,00	13.300,00	14.400,00	13.300,00	14.400,00	13.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.600,00	59.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.600,00	59.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	11.800,00	11.000,00	8.700,00	13.200,00	6.800,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.800,00	11.000,00	8.700,00	13.200,00	6.800,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>62.300,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>12.100,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>7.400,00</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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</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	27.300,00	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>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>144.300,00</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>-134.300,00</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>-122.200,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>7.400,00</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>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	636.200,00	164.700,00	165.000,00	165.300,00	45.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	636.200,00	164.700,00	165.000,00	165.300,00	45.300,00	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>636.200,00</b>	<b>164.700,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-636.200,00</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-758.400,00</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-167.400,00</b>	<b>-171.100,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>7.400,00</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



**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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<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>
2	2114	Erträge aus Leistungen	27.200,00	27.800,00	28.300,00	28.900,00	28.900,00	29.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.200,00	27.800,00	28.300,00	28.900,00	28.900,00	29.500,00
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>27.200,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>29.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	623.800,00	670.800,00	687.700,00	705.100,00	721.100,00	739.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	45.300,00	46.200,00	47.200,00	48.100,00	48.100,00	48.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.300,00	26.300,00	26.400,00	26.500,00	26.600,00	26.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	693.400,00	743.300,00	761.300,00	779.700,00	795.800,00	814.000,00
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>717.300,00</b>	<b>752.300,00</b>	<b>770.300,00</b>	<b>788.700,00</b>	<b>804.800,00</b>	<b>823.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-690.100,00</b>	<b>-724.500,00</b>	<b>-742.000,00</b>	<b>-759.800,00</b>	<b>-775.900,00</b>	<b>-793.500,00</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>-690.100,00</b>	<b>-724.500,00</b>	<b>-742.000,00</b>	<b>-759.800,00</b>	<b>-775.900,00</b>	<b>-793.500,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	27.200,00	27.800,00	28.300,00	28.900,00	28.900,00	29.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.200,00	27.800,00	28.300,00	28.900,00	28.900,00	29.500,00
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>27.200,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>29.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	596.000,00	642.600,00	659.000,00	676.000,00	692.000,00	709.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	45.300,00	46.200,00	47.200,00	48.100,00	48.100,00	48.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.100,00	24.100,00	24.200,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	663.400,00	712.900,00	730.400,00	748.400,00	764.500,00	781.700,00
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>687.300,00</b>	<b>721.900,00</b>	<b>739.400,00</b>	<b>757.400,00</b>	<b>773.500,00</b>	<b>790.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-660.100,00</b>	<b>-694.100,00</b>	<b>-711.100,00</b>	<b>-728.500,00</b>	<b>-744.600,00</b>	<b>-761.200,00</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
<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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.800,00	28.200,00	28.700,00	29.100,00	29.100,00	30.100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

**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	30.000,00	30.400,00	30.900,00	31.300,00	31.300,00	32.300,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>32.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-32.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-690.100,00</b>	<b>-724.500,00</b>	<b>-742.000,00</b>	<b>-759.800,00</b>	<b>-775.900,00</b>	<b>-793.500,00</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>-690.100,00</b>	<b>-724.500,00</b>	<b>-742.000,00</b>	<b>-759.800,00</b>	<b>-775.900,00</b>	<b>-793.500,00</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 5 / Gesundheit - 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>
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.900,00	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>12.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.000,00	36.700,00	33.700,00	33.900,00	33.900,00	34.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.000,00	37.200,00	33.800,00	34.000,00	34.000,00	34.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.700,00	71.700,00	72.100,00	72.400,00	72.400,00	72.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.700,00	71.700,00	72.100,00	72.400,00	72.400,00	72.500,00
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>84.700,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>105.900,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>106.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-108.400,00</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-106.100,00</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>-71.800,00</b>	<b>-108.400,00</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-106.100,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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>
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>12.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</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	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.000,00	36.700,00	33.700,00	33.900,00	33.900,00	34.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.000,00	37.200,00	33.800,00	34.000,00	34.000,00	34.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.700,00	36.700,00	37.100,00	37.400,00	37.400,00	37.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.700,00	36.700,00	37.100,00	37.400,00	37.400,00	37.500,00
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>72.700,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>71.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-71.100,00</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	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	12.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>12.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-108.400,00</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-106.100,00</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>-71.800,00</b>	<b>-108.400,00</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-106.100,00</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**

<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>
2	2114	Erträge aus Leistungen	63.400,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.700,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	206.500,00	46.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	61.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	280.200,00	72.400,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
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>343.900,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>101.600,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	128.900,00	174.400,00	141.500,00	144.800,00	148.200,00	151.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.800,00	48.700,00	50.000,00	51.300,00	52.700,00	54.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	221	Personalaufwand	174.900,00	226.300,00	194.700,00	199.300,00	204.100,00	209.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	300.500,00	400.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.300,00	336.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	210.300,00	200.500,00	198.600,00	197.100,00	197.100,00	196.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	524.700,00	940.700,00	553.200,00	551.700,00	551.700,00	551.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
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>727.300,00</b>	<b>1.194.700,00</b>	<b>775.600,00</b>	<b>778.700,00</b>	<b>783.500,00</b>	<b>788.000,00</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
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-383.400,00</b>	<b>-1.056.700,00</b>	<b>-673.800,00</b>	<b>-676.900,00</b>	<b>-681.700,00</b>	<b>-686.400,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.200,00	95.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	23.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.200,00	95.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	23.300,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>23.300,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-486.200,00</b>	<b>-961.200,00</b>	<b>-594.300,00</b>	<b>-597.400,00</b>	<b>-602.200,00</b>	<b>-663.100,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

**Finanzierungsvoranschlag 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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	63.400,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.700,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	204.200,00	46.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	216.200,00	56.900,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
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>279.900,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>86.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	128.900,00	174.400,00	141.500,00	144.800,00	148.200,00	151.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	45.800,00	48.700,00	50.000,00	51.300,00	52.700,00	54.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	174.900,00	223.300,00	191.700,00	196.300,00	201.100,00	206.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300.500,00	400.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.300,00	336.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	314.400,00	740.200,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
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>517.000,00</b>	<b>991.200,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>578.600,00</b>	<b>583.400,00</b>	<b>588.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-237.100,00</b>	<b>-868.700,00</b>	<b>-487.700,00</b>	<b>-492.300,00</b>	<b>-497.100,00</b>	<b>-502.300,00</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 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>
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	482.500,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	533.100,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>533.100,00</b>	<b>85.300,00</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.	489.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	52.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	541.000,00	120.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00
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>541.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-903.400,00</b>	<b>-503.700,00</b>	<b>-508.300,00</b>	<b>-513.100,00</b>	<b>-510.300,00</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

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

**Finanzierungsvoranschlag 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>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>-245.000,00</b>	<b>-903.400,00</b>	<b>-503.700,00</b>	<b>-508.300,00</b>	<b>-513.100,00</b>	<b>-510.300,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	186.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	186.200,00	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>186.200,00</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**

<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>
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	24.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	24.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.100,00	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>19.400,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.300,00	44.500,00	35.700,00	44.100,00	35.900,00	44.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.000,00	51.800,00	43.000,00	50.200,00	45.000,00	53.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.200,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.000,00	39.000,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	69.200,00	70.400,00	71.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	1.800,00	3.500,00	3.400,00	3.200,00	3.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	1.800,00	3.500,00	3.400,00	3.200,00	3.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>128.200,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>127.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-78.800,00</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 7 / Wirtschaftsförderung - 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	-108.800,00	-99.700,00	-69.600,00	-75.700,00	-70.300,00	-78.800,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	24.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	24.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.100,00	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>19.400,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</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	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	7.100,00	7.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.300,00	44.500,00	35.700,00	44.100,00	35.900,00	44.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.000,00	51.800,00	43.000,00	50.200,00	45.000,00	53.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.000,00	37.000,00	38.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.100,00	56.300,00	57.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	1.800,00	3.500,00	3.400,00	3.200,00	3.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.800,00	3.500,00	3.400,00	3.200,00	3.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>115.100,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-64.700,00</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

**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
<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.	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>13.100,00</b>	<b>714.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-714.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-799.700,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-78.800,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	13.200,00	26.500,00	26.600,00	26.700,00	26.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	13.200,00	26.500,00	26.600,00	26.700,00	26.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.900,00</b>



**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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>686.800,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.900,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-105.700,00</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**

<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>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	834.400,00	874.000,00	888.700,00	899.200,00	899.200,00	584.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	39.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.500,00	82.200,00	84.400,00	84.600,00	84.600,00	6.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.200,00	190.900,00	19.600,00	20.000,00	20.000,00	15.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.002.300,00	1.198.900,00	1.044.500,00	1.055.600,00	1.055.600,00	622.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.600,00	60.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	78.500,00	658.900,00	156.400,00	88.900,00	80.900,00	72.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	109.100,00	719.400,00	165.000,00	97.600,00	89.700,00	72.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00
1	213	Finanzerträge	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.111.900,00</b>	<b>1.919.000,00</b>	<b>1.210.200,00</b>	<b>1.153.900,00</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>695.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.800,00	17.200,00	17.600,00	18.100,00	18.100,00	18.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.200,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00
1	221	Personalaufwand	23.000,00	24.200,00	24.800,00	25.500,00	25.800,00	26.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.500,00	33.900,00	34.100,00	34.600,00	35.100,00	35.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.000,00	59.300,00	60.700,00	62.000,00	62.900,00	64.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	56.000,00	69.400,00	38.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
2	2224	Instandhaltung	102.400,00	100.100,00	104.500,00	98.500,00	106.000,00	99.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	413.600,00	441.200,00	394.900,00	392.100,00	410.300,00	396.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	206.000,00	213.300,00	213.200,00	213.000,00	204.600,00	195.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	860.500,00	917.200,00	845.800,00	829.100,00	847.800,00	819.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	354.200,00	313.100,00	313.100,00	314.900,00	314.900,00	261.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	354.200,00	1.073.100,00	313.100,00	314.900,00	314.900,00	261.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	5.100,00	3.800,00	2.400,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Ergebnisvoranschlag 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	224	Finanzaufwand	5.100,00	3.800,00	2.400,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.242.800,00</b>	<b>2.018.300,00</b>	<b>1.186.100,00</b>	<b>1.171.600,00</b>	<b>1.190.600,00</b>	<b>1.110.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-414.900,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.200,00	68.900,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	16.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.200,00	68.900,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	16.200,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	72.000,00	83.400,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	72.000,00	83.400,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-186.700,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-398.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag 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>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	834.400,00	874.000,00	888.700,00	899.200,00	899.200,00	584.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.500,00	82.200,00	84.400,00	84.600,00	84.600,00	6.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.200,00	190.900,00	19.600,00	20.000,00	20.000,00	15.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	981.800,00	1.198.900,00	1.044.500,00	1.055.600,00	1.055.600,00	622.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.600,00	60.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.600,00	60.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.012.900,00</b>	<b>1.260.100,00</b>	<b>1.053.800,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.065.100,00</b>	<b>622.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.800,00	17.200,00	17.600,00	18.100,00	18.100,00	18.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.200,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.000,00	24.200,00	24.800,00	25.500,00	25.800,00	26.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.500,00	33.900,00	34.100,00	34.600,00	35.100,00	35.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.000,00	59.300,00	60.700,00	62.000,00	62.900,00	64.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	56.000,00	69.400,00	38.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	102.400,00	100.100,00	104.500,00	98.500,00	106.000,00	99.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	413.600,00	441.200,00	394.900,00	392.100,00	392.300,00	414.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	654.500,00	703.900,00	632.600,00	616.100,00	625.200,00	642.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	136.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	136.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	5.100,00	3.800,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	3.800,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>819.200,00</b>	<b>881.900,00</b>	<b>810.400,00</b>	<b>793.700,00</b>	<b>803.100,00</b>	<b>820.500,00</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
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>193.700,00</b>	<b>378.200,00</b>	<b>243.400,00</b>	<b>271.300,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>-198.100,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.300,00	696.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.300,00	42.100,00	20.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	35.600,00	738.100,00	88.300,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>35.600,00</b>	<b>738.100,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	143.900,00	363.500,00	63.000,00	64.000,00	64.500,00	64.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	82.600,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	313.300,00	484.700,00	72.000,00	65.000,00	65.500,00	64.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	217.600,00	171.100,00	167.100,00	168.900,00	168.900,00	115.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	217.600,00	931.100,00	167.100,00	168.900,00	168.900,00	115.900,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>530.900,00</b>	<b>1.415.800,00</b>	<b>239.100,00</b>	<b>233.900,00</b>	<b>234.400,00</b>	<b>179.900,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-495.300,00</b>	<b>-677.700,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-159.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-301.600,00</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>-357.100,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag 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	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>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	215.900,00	186.800,00	135.100,00	86.300,00	86.400,00	39.700,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	222.200,00	193.100,00	141.400,00	92.600,00	92.700,00	39.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>222.200,00</b>	<b>193.100,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>39.700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-222.200,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-141.400,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-39.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-523.800,00</b>	<b>-372.600,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-396.800,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>110.400,00</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	603.500,00	660.700,00	666.500,00	672.200,00	678.000,00	683.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.244.000,00	3.409.000,00	3.634.000,00	3.740.500,00	3.899.900,00	3.977.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	65.100,00	700,00	700,00	700,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.848.200,00	4.134.900,00	4.301.300,00	4.413.500,00	4.578.700,00	4.661.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	309.000,00	268.100,00	280.100,00	280.800,00	280.800,00	262.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	313.300,00	273.600,00	285.600,00	286.300,00	286.300,00	267.900,00
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>4.161.600,00</b>	<b>4.408.600,00</b>	<b>4.587.000,00</b>	<b>4.699.900,00</b>	<b>4.865.100,00</b>	<b>4.929.800,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	110.300,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	152.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	262.600,00	308.100,00	308.100,00	308.100,00	308.100,00	308.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.400,00	11.900,00	12.400,00	12.000,00	12.500,00	12.600,00
1	224	Finanzaufwand	11.500,00	12.000,00	12.500,00	12.100,00	12.600,00	12.600,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>274.300,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>320.800,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>320.900,00</b>	<b>320.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>3.887.300,00</b>	<b>4.088.300,00</b>	<b>4.266.200,00</b>	<b>4.379.500,00</b>	<b>4.544.200,00</b>	<b>4.609.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	215.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	215.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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>
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-100,00</b>	<b>215.800,00</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>3.887.200,00</b>	<b>4.304.100,00</b>	<b>4.266.200,00</b>	<b>4.379.500,00</b>	<b>4.544.200,00</b>	<b>4.609.000,00</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	603.500,00	660.700,00	666.500,00	672.200,00	678.000,00	683.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.244.000,00	3.409.000,00	3.634.000,00	3.740.500,00	3.899.900,00	3.977.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	65.100,00	700,00	700,00	700,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.848.200,00	4.134.900,00	4.301.300,00	4.413.500,00	4.578.700,00	4.661.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	309.000,00	279.100,00	280.100,00	280.800,00	280.800,00	262.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	313.300,00	284.600,00	285.600,00	286.300,00	286.300,00	267.900,00
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>4.161.600,00</b>	<b>4.419.600,00</b>	<b>4.587.000,00</b>	<b>4.699.900,00</b>	<b>4.865.100,00</b>	<b>4.929.800,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	110.300,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	152.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	262.600,00	308.100,00	308.100,00	308.100,00	308.100,00	308.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.400,00	11.900,00	12.400,00	12.000,00	12.500,00	12.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.500,00	12.000,00	12.500,00	12.100,00	12.600,00	12.600,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>274.300,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>320.800,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>320.900,00</b>	<b>320.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>3.887.300,00</b>	<b>4.099.300,00</b>	<b>4.266.200,00</b>	<b>4.379.500,00</b>	<b>4.544.200,00</b>	<b>4.609.000,00</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

**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	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>
<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>3.887.300,00</b>	<b>4.099.300,00</b>	<b>4.266.200,00</b>	<b>4.379.500,00</b>	<b>4.544.200,00</b>	<b>4.609.000,00</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>3.887.300,00</b>	<b>4.099.300,00</b>	<b>4.266.200,00</b>	<b>4.379.500,00</b>	<b>4.544.200,00</b>	<b>4.609.000,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.076.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.076.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.486.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.486.600,00	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>-409.700,00</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>I. Investive Einzelvorhaben</b>												
<b>1200054 Wasserleitung Purgstall (850_WASSERL_PURGSTALL)</b>												
2022	850000	004000	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
2022	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
2022	850000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200054</b>		<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2200041 Sonstige Investitionen 2022 (SONST_INVESTITIONEN_2022)</b>												
2022	211000	042000	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00
2022	211100	042000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2022	273000	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2022	649000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2022	990000	829900	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2200041</b>		<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</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>Saldo</b>	<b>SA1</b>		<b>253.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Einzelvorhaben</b>												
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>253.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2023	649000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2023	815000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	816000	050000	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	821000	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
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>26.000,00</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>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>26.000,00</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>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>26.000,00</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>26.000,00</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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2024	649000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2024	816000	050000	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	821000	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
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>18.000,00</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>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>18.000,00</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>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>18.000,00</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>18.000,00</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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2025	649000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2025	816000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	821000	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
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>18.000,00</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>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>18.000,00</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>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>18.000,00</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>18.000,00</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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>II. Sonstige Investitionen</b>												
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>												
2026	649000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>8.000,00</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>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>8.000,00</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>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>												
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>8.000,00</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>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>												



**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200001 Flächenwidmungsplan_Revision 5.0 (031000_137)</b>													
2021	031000	070000	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00
2021	031000	910000	0,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200001</b>	<b>2021</b>	<b>63.100,00</b>	<b>63.100,00</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>0,00</b>
2022	031000	070000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
2022	031000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2022	031000	895000	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200001</b>	<b>2022</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>18.000,00</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>Saldo</b>	<b>1200001</b>	<b>SA</b>	<b>110.100,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>18.000,00</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>3200045 FFW KBG FAHRZEUGKAUF (163_FFW_KBG_FAHRZEUGKAUF)</b>													
2022	163000	774000	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
2022	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200045</b>	<b>2022</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	163000	774000	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
2023	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2023	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200045</b>	<b>2023</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	163000	774000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200045</b>	<b>2025</b>	<b>40.000,00</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>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200045</b>	<b>SA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200004 VS Kumberg - Generalsanierung, Um- u. Zu (211000_133)</b>													
2020	211000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2020	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	211000	816000	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>1200004</b>	<b>2020</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200004</b>	<b>SA</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200048 Kindergarten Dach (240_KINDERGARTEN_DACH)</b>													
2021	240000	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	240000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200048</b>	<b>2021</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</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>0,00</b>
2022	240000	061000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	240000	829900	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200048</b>	<b>2022</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</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>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200048</b>	<b>SA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</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>0,00</b>
<b>1200009 Musikheim - Verlegung i.d.Gebäudekomplex (322000_132)</b>													
2020	322000	346100	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>1200009</b>	<b>2020</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200009</b>	<b>SA</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200036 Errichtung einer Busumkehr beim Friedhof (612_BUSUMKEHRE_FRIEDHOF)</b>													
2020	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	060000	11.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.022,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	11.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.022,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200036</b>	<b>2020</b>	<b>11.022,00</b>	<b>11.022,00</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>0,00</b>
2021	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200036</b>	<b>2021</b>	<b>300.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	612000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
2022	612000	895000	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200036</b>	<b>2022</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>44.000,00</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>1200036</b>	<b>SA</b>	<b>371.022,00</b>	<b>91.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200011 Gehsteigerrichtung (612000_114)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.946,45	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200011</b>	<b>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>-48.946,45</b>	<b>0,00</b>
2020	612000	002000	769.432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.432,25	0,00
2020	612000	871100	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-40.000,00
2020	612000	910000	0,00	693.485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693.485,80	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2020</b>	<b>769.432,25</b>	<b>693.485,80</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.946,45</b>	<b>-40.000,00</b>
2021	612000	002000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00
2021	612000	871110	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2021</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.300,00</b>	<b>0,00</b>
2022	612000	002000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2022	612000	729900	0,00	-335.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.600,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2022</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-335.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200011</b>	<b>SA</b>	<b>813.432,25</b>	<b>357.885,80</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.600,00</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>1200039 Breitbandausbau (680_BREITBAND AUSBAU)</b>													
2020	680000	050000	51.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.335,40	0,00
2020	680000	910000	0,00	51.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.335,40	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200039</b>	<b>2020</b>	<b>51.335,40</b>	<b>51.335,40</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>0,00</b>
2021	680000	062000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
2021	680000	910000	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200039</b>	<b>2021</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</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>0,00</b>
2022	680000	062000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200039</b>	<b>2022</b>	<b>30.000,00</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>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200039</b>	<b>SA</b>	<b>133.335,40</b>	<b>103.335,40</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>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200056 Erweiterung Gewerbegebiet (789_ERW_GEWERBE GEBIET)</b>													
2022	789000	001000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2022	789000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200056</b>	<b>2022</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</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>1200056</b>	<b>SA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200019 Grundankauf f. Friedhoferweiterung (817000_119)</b>													
2020	817000	001000	33.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390,90	288.711,00
2020	817000	910000	0,00	33.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.390,90	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200019</b>	<b>2020</b>	<b>33.390,90</b>	<b>33.390,90</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>288.711,00</b>

**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	817000	001000	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00
2021	817000	910000	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200019</b>	<b>2021</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</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>0,00</b>
2022	817000	001000	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
2022	817000	895000	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200019</b>	<b>2022</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</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>
2023	817000	001000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200019</b>	<b>2023</b>	<b>34.000,00</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>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
2024	817000	001000	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200019</b>	<b>2024</b>	<b>34.500,00</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>34.500,00</b>	<b>0,00</b>
2025	817000	001000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200019</b>	<b>2025</b>	<b>35.000,00</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>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	817000	001000	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200019</b>	<b>2026</b>	<b>35.500,00</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>35.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200019</b>	<b>SA</b>	<b>237.990,90</b>	<b>65.490,90</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	
<b>3200024 Busbahnhof u. P+R Fasslberg (839000_120)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.467,18	0,00
<b>Saldo</b>	<b>3200024</b>	<b>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>0,00</b>	<b>-7.467,18</b>	<b>0,00</b>
2020	839000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	839000	771000	12.924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.924,29	0,00
2020	839000	910000	0,00	5.457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.457,11	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200024</b>	<b>2020</b>	<b>12.924,29</b>	<b>5.457,11</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>7.467,18</b>	<b>0,00</b>

**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	839000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200024</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>
2022	839000	771000	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
2022	839000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00
2022	839000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200024</b>	<b>2022</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
2023	839000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200024</b>	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200024</b>	<b>SA</b>	<b>772.924,29</b>	<b>5.457,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.600,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>1200053 Pfarrhof - Haus der Generationen (846_HAUS_DER_GENERATIONE)</b>													
2022	846000	070000	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00
2022	846000	829900	0,00	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200053</b>	<b>2022</b>	<b>121.200,00</b>	<b>121.200,00</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>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200053</b>	<b>SA</b>	<b>121.200,00</b>	<b>121.200,00</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>1200055 Wasserversorgungsanlage Hirtenfeldberg (850_WVA_HIRTENFELDB)</b>													
2022	850000	060000	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	850000	895000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200055</b>	<b>2022</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>Saldo</b>	<b>1200055</b>	<b>SA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>1200025 WVA-Kbg. Ost - Netzerweiterungen (850000_123)</b>													
2020	850000	004000	64.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.486,68	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.713,08	-3.383,79

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2020	850000	910000	0,00	15.773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.773,60	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200025</b>	<b>2020</b>	<b>64.486,68</b>	<b>15.773,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.713,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.383,79</b>
2021	850000	004000	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.900,00	0,00
2021	850000	910000	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200025</b>	<b>2021</b>	<b>45.600,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,00</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	850000	004000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200025</b>	<b>2022</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
2023	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200025</b>	<b>2023</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</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>
2024	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200025</b>	<b>2024</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</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>
2025	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200025</b>	<b>2025</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</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>
2026	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200025</b>	<b>2026</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</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>Saldo</b>	<b>1200025</b>	<b>SA</b>	<b>198.086,68</b>	<b>48.473,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.613,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	

1200046 Kanal & Rückhaltebecken Infangweg (851\_RETENTIONSBECKEN)

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	851000	004000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2021	851000	910000	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200046</b>	<b>2021</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</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	851000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2022	851000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	851000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200046</b>	<b>2022</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</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>Saldo</b>	<b>1200046</b>	<b>SA</b>	<b>87.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>30.000,00</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>1200026 Kanal - Netzerweiterungen (851000_126)</b>												
2020	851000	004000	78.743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.743,47	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,51	0,00	0,00	0,00	-10.617,51	0,00
2020	851000	910000	0,00	68.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.125,96	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200026</b>	<b>2020</b>	<b>78.743,47</b>	<b>68.125,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.617,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
2021	851000	910000	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200026</b>	<b>2021</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2022	851000	829900	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200026</b>	<b>2022</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
2023	851000	829900	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00



**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>Summe</b>	<b>1200026</b>	<b>2023</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
2024	851000	829900	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200026</b>	<b>2024</b>	<b>15.500,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
2025	851000	829900	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200026</b>	<b>2025</b>	<b>15.500,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
2026	851000	829900	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200026</b>	<b>2026</b>	<b>15.500,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</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>1200026</b>	<b>SA</b>	<b>170.243,47</b>	<b>113.225,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.017,51</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>SA+SA+...</b>		<b>4.425.634,99</b>	<b>1.226.490,77</b>	<b>187.000,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>1.564.830,59</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.400,00</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	378.200,00	311.900,00	66.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	450.800,00	384.800,00	66.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	942.200,00	881.700,00	60.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	100,00	700,00
15	3111	Eigene Abgaben	695.700,00	660.700,00	35.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.283.000,00	3.409.000,00	874.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	841.400,00	673.300,00	168.100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>7.592.100,00</b>	<b>6.321.500,00</b>	<b>1.270.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	315.100,00	286.000,00	29.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.294.400,00	1.863.200,00	431.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.421.300,00	2.159.400,00	261.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	506.700,00	506.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.512.300,00	1.502.100,00	10.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	78.700,00	74.900,00	3.800,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>7.128.500,00</b>	<b>6.392.300,00</b>	<b>736.200,00</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	1.550.100,00	1.220.100,00	330.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>1.550.100,00</b>	<b>1.220.100,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-1.086.500,00</b>	<b>-1.290.900,00</b>	<b>204.400,00</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>-1.290.900,00</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) 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 Pächtertrag	547.100,00	480.700,00	66.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	65.800,00	49.900,00	15.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	808.900,00	800.300,00	8.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	100,00	700,00
15	3111	Eigene Abgaben	701.500,00	666.500,00	35.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.522.700,00	3.634.000,00	888.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	298.300,00	277.500,00	20.800,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>6.945.100,00</b>	<b>5.909.000,00</b>	<b>1.036.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	317.700,00	288.300,00	29.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.773.400,00	1.384.400,00	389.000,00
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	1.829.200,00	1.567.300,00	261.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	509.700,00	509.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.464.200,00	1.453.600,00	10.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	75.500,00	73.100,00	2.400,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>5.969.700,00</b>	<b>5.276.400,00</b>	<b>693.300,00</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	88.000,00	60.000,00	28.000,00
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>88.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>887.400,00</b>	<b>572.600,00</b>	<b>314.800,00</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>572.600,00</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	413.000,00	346.400,00	66.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	67.000,00	50.700,00	16.300,00
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	840.500,00	831.800,00	8.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	100,00	700,00
15	3111	Eigene Abgaben	707.200,00	672.200,00	35.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.639.700,00	3.740.500,00	899.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	20.900,00	0,00	20.900,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>6.689.100,00</b>	<b>5.641.700,00</b>	<b>1.047.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	320.300,00	290.800,00	29.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.765.600,00	1.385.800,00	379.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.547.900,00	1.286.000,00	261.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	514.500,00	514.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.530.400,00	1.519.400,00	11.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	77.400,00	75.900,00	1.500,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>5.756.100,00</b>	<b>5.072.400,00</b>	<b>683.700,00</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	81.000,00	52.500,00	28.500,00
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>81.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>852.000,00</b>	<b>516.800,00</b>	<b>335.200,00</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>516.800,00</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) 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 Pachtertrag	411.500,00	344.900,00	66.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	66.900,00	50.600,00	16.300,00
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	806.300,00	797.500,00	8.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	100,00	700,00
15	3111	Eigene Abgaben	713.000,00	678.000,00	35.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.799.100,00	3.899.900,00	899.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	20.900,00	0,00	20.900,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>6.818.500,00</b>	<b>5.771.000,00</b>	<b>1.047.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	327.500,00	298.000,00	29.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.788.200,00	1.382.700,00	405.500,00
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	1.563.900,00	1.302.000,00	261.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	519.600,00	519.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.544.000,00	1.532.800,00	11.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	64.200,00	62.700,00	1.500,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>5.807.400,00</b>	<b>5.097.800,00</b>	<b>709.600,00</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	81.500,00	53.000,00	28.500,00
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>81.500,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>929.600,00</b>	<b>620.200,00</b>	<b>309.400,00</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>620.200,00</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) 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	333.300,00	333.300,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	61.500,00	49.900,00	11.600,00
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	780.100,00	780.100,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	100,00	300,00
15	3111	Eigene Abgaben	683.800,00	683.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.561.800,00	3.977.800,00	584.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	20.900,00	0,00	20.900,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>6.441.800,00</b>	<b>5.825.000,00</b>	<b>616.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	326.400,00	296.800,00	29.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.771.900,00	1.386.800,00	385.100,00
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	1.514.000,00	1.252.100,00	261.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	527.100,00	527.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.536.600,00	1.525.000,00	11.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	41.000,00	39.800,00	1.200,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>5.717.000,00</b>	<b>5.027.600,00</b>	<b>689.400,00</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	72.000,00	43.500,00	28.500,00
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>72.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>652.800,00</b>	<b>753.900,00</b>	<b>-101.100,00</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>753.900,00</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	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	55
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2022	65
Voranschlagsquerschnitt 2023	67
Voranschlagsquerschnitt 2024	69
Voranschlagsquerschnitt 2025	71
Voranschlagsquerschnitt 2026	73