



Gemeinde Eltendorf

Kirchenstraße 2, 7562 Eltendorf

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Jennersdorf
Gemeindekennziffer	10502
Fläche	2.057,00 ha
Einwohneranzahl	912

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.269.500,00	1.323.200,00	1.313.200,00	1.308.900,00	1.308.000,00	1.308.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	593.700,00	719.000,00	720.100,00	721.400,00	622.600,00	622.600,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	1.863.500,00	2.042.500,00	2.033.600,00	2.030.600,00	1.930.900,00	1.930.900,00
1	221	Personalaufwand	514.500,00	673.000,00	710.000,00	717.100,00	654.800,00	654.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.202.700,00	1.001.100,00	969.500,00	935.000,00	905.900,00	897.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	352.800,00	395.100,00	397.300,00	396.800,00	396.100,00	395.100,00
1	224	Finanzaufwand	11.500,00	13.300,00	11.300,00	9.900,00	8.400,00	8.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.081.500,00	2.082.500,00	2.088.100,00	2.058.800,00	1.965.200,00	1.955.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-218.000,00	-40.000,00	-54.500,00	-28.200,00	-34.300,00	-24.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-221.500,00	-43.500,00	-58.000,00	-31.700,00	-37.800,00	-27.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.269.500,00	1.323.200,00	1.316.200,00	1.308.900,00	1.308.000,00	1.308.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	549.000,00	617.900,00	619.000,00	620.300,00	521.500,00	521.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.818.800,00	1.941.400,00	1.935.500,00	1.929.500,00	1.829.800,00	1.829.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	507.200,00	665.700,00	702.700,00	709.800,00	647.500,00	647.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	643.300,00	711.700,00	679.500,00	676.300,00	652.900,00	652.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	299.800,00	343.100,00	344.300,00	343.800,00	343.800,00	342.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.500,00	13.300,00	11.300,00	9.900,00	8.400,00	8.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.461.800,00	1.733.800,00	1.737.800,00	1.739.800,00	1.652.600,00	1.651.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	357.000,00	207.600,00	197.700,00	189.700,00	177.200,00	178.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.000,00	37.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.000,00	37.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.300,00	695.000,00	80.000,00	78.000,00	40.000,00	40.000,00
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	53.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	230.300,00	747.000,00	133.000,00	131.000,00	93.000,00	93.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-212.300,00	-710.000,00	-132.000,00	-130.000,00	-92.000,00	-92.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	144.700,00	-502.400,00	65.700,00	59.700,00	85.200,00	86.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	500.000,00	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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	189.000,00	189.700,00	220.400,00	221.300,00	222.000,00	222.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	189.000,00	189.700,00	220.400,00	221.300,00	222.000,00	222.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-189.000,00	310.300,00	-220.400,00	-221.300,00	-222.000,00	-222.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-44.300,00	-192.100,00	-154.700,00	-161.600,00	-136.800,00	-135.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.269.500,00	1.323.200,00	1.313.200,00	1.308.900,00	1.308.000,00	1.308.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	593.700,00	719.000,00	720.100,00	721.400,00	622.600,00	622.600,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	1.863.500,00	2.042.500,00	2.033.600,00	2.030.600,00	1.930.900,00	1.930.900,00
1	221	Personalaufwand	514.500,00	673.000,00	710.000,00	717.100,00	654.800,00	654.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.202.700,00	1.001.100,00	969.500,00	935.000,00	905.900,00	897.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	352.800,00	395.100,00	397.300,00	396.800,00	396.100,00	395.100,00
1	224	Finanzaufwand	11.500,00	13.300,00	11.300,00	9.900,00	8.400,00	8.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.081.500,00	2.082.500,00	2.088.100,00	2.058.800,00	1.965.200,00	1.955.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-218.000,00	-40.000,00	-54.500,00	-28.200,00	-34.300,00	-24.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-221.500,00	-43.500,00	-58.000,00	-31.700,00	-37.800,00	-27.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.269.500,00	1.323.200,00	1.316.200,00	1.308.900,00	1.308.000,00	1.308.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	549.000,00	617.900,00	619.000,00	620.300,00	521.500,00	521.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.818.800,00	1.941.400,00	1.935.500,00	1.929.500,00	1.829.800,00	1.829.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	507.200,00	665.700,00	702.700,00	709.800,00	647.500,00	647.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	643.300,00	711.700,00	679.500,00	676.300,00	652.900,00	652.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	299.800,00	343.100,00	344.300,00	343.800,00	343.800,00	342.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.500,00	13.300,00	11.300,00	9.900,00	8.400,00	8.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.461.800,00	1.733.800,00	1.737.800,00	1.739.800,00	1.652.600,00	1.651.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	357.000,00	207.600,00	197.700,00	189.700,00	177.200,00	178.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.000,00	37.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.000,00	37.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.300,00	695.000,00	80.000,00	78.000,00	40.000,00	40.000,00
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	53.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	230.300,00	747.000,00	133.000,00	131.000,00	93.000,00	93.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-212.300,00	-710.000,00	-132.000,00	-130.000,00	-92.000,00	-92.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	144.700,00	-502.400,00	65.700,00	59.700,00	85.200,00	86.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	500.000,00	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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	189.000,00	189.700,00	220.400,00	221.300,00	222.000,00	222.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	189.000,00	189.700,00	220.400,00	221.300,00	222.000,00	222.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-189.000,00	310.300,00	-220.400,00	-221.300,00	-222.000,00	-222.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-44.300,00	-192.100,00	-154.700,00	-161.600,00	-136.800,00	-135.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	10.800,00	10.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.600,00	19.600,00	19.600,00	16.600,00	15.800,00	15.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	44.600,00	19.600,00	19.600,00	16.600,00	15.800,00	15.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	116.900,00	126.200,00	155.900,00	157.600,00	107.600,00	107.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	30.100,00	32.800,00	40.100,00	40.100,00	27.800,00	27.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	221	Personalaufwand	152.300,00	164.300,00	201.300,00	203.000,00	140.700,00	140.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	11.200,00	10.900,00	10.900,00	10.700,00	10.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2224	Instandhaltung	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	118.900,00	130.600,00	130.100,00	120.600,00	115.900,00	115.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	61.900,00	15.500,00	14.900,00	14.000,00	13.200,00	13.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	233.600,00	201.900,00	200.500,00	190.100,00	184.400,00	184.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	387.900,00	368.200,00	403.800,00	395.100,00	327.100,00	327.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-343.300,00	-348.600,00	-384.200,00	-378.500,00	-311.300,00	-311.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-343.300,00	-348.600,00	-384.200,00	-378.500,00	-311.300,00	-311.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	10.800,00	10.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.600,00	19.600,00	19.600,00	16.600,00	15.800,00	15.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.600,00	19.600,00	19.600,00	16.600,00	15.800,00	15.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	116.900,00	126.200,00	155.900,00	157.600,00	107.600,00	107.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	30.100,00	32.800,00	40.100,00	40.100,00	27.800,00	27.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	150.000,00	162.000,00	199.000,00	200.700,00	138.400,00	138.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	11.200,00	10.900,00	10.900,00	10.700,00	10.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	118.900,00	130.600,00	115.800,00	120.600,00	115.900,00	115.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	171.700,00	186.400,00	171.300,00	176.100,00	171.200,00	171.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	323.700,00	350.400,00	372.300,00	378.800,00	311.600,00	311.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-279.100,00	-330.800,00	-352.700,00	-362.200,00	-295.800,00	-295.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-279.100,00	-333.800,00	-352.700,00	-365.200,00	-295.800,00	-295.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-279.100,00	-333.800,00	-352.700,00	-365.200,00	-295.800,00	-295.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.600,00	8.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.300,00	20.900,00	11.300,00	20.900,00	1.700,00	1.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.700,00	26.300,00	16.700,00	26.300,00	7.100,00	7.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	59.700,00	51.300,00	42.700,00	52.300,00	33.100,00	33.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-52.100,00	-43.200,00	-35.100,00	-44.700,00	-25.500,00	-25.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.100,00	-43.200,00	-35.100,00	-44.700,00	-25.500,00	-25.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.600,00	8.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.200,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.000,00	50.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	80.000,00	75.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-62.000,00	-63.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-59.800,00	-60.300,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-59.800,00	-60.300,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	110.000,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	145.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	145.000,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	255.000,00	270.700,00	270.700,00	270.700,00	270.700,00	270.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	188.400,00	299.300,00	299.300,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	47.900,00	76.200,00	76.200,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	221	Personalaufwand	239.200,00	378.400,00	378.400,00	383.800,00	383.800,00	383.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.300,00	40.900,00	40.000,00	40.000,00	40.100,00	40.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	9.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.300,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.700,00	16.700,00	14.200,00	13.400,00	11.600,00	10.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	142.400,00	145.700,00	137.300,00	136.500,00	134.800,00	133.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	392.400,00	534.900,00	527.500,00	532.100,00	530.400,00	529.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-137.400,00	-264.200,00	-256.800,00	-261.400,00	-259.700,00	-258.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-137.400,00	-264.200,00	-256.800,00	-261.400,00	-259.700,00	-258.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	110.000,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	145.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	145.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	255.000,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	188.400,00	299.300,00	299.300,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	47.900,00	76.200,00	76.200,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	236.300,00	375.500,00	375.500,00	380.900,00	380.900,00	380.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.300,00	40.900,00	40.000,00	40.000,00	40.100,00	40.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.300,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	111.700,00	129.000,00	123.100,00	123.100,00	123.200,00	123.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	358.800,00	515.300,00	510.400,00	515.800,00	515.900,00	515.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-103.800,00	-244.700,00	-239.800,00	-245.200,00	-245.300,00	-245.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.000,00	515.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	37.000,00	40.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.000,00	555.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	67.000,00	555.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-67.000,00	-555.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-170.800,00	-799.700,00	-256.800,00	-262.200,00	-262.300,00	-262.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	500.000,00	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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	500.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-170.800,00	-299.700,00	-286.800,00	-292.200,00	-292.300,00	-292.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	203.600,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.700,00	16.000,00	17.200,00	16.700,00	16.700,00	15.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	219.300,00	244.100,00	245.300,00	244.800,00	244.800,00	243.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	219.300,00	244.100,00	245.300,00	244.800,00	244.800,00	243.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-218.500,00	-243.300,00	-244.500,00	-244.000,00	-244.000,00	-243.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-218.500,00	-243.300,00	-244.500,00	-244.000,00	-244.000,00	-243.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	203.600,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.700,00	11.000,00	12.200,00	11.700,00	11.700,00	10.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	214.300,00	239.100,00	240.300,00	239.800,00	239.800,00	238.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	214.300,00	239.100,00	240.300,00	239.800,00	239.800,00	238.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-213.500,00	-238.300,00	-239.500,00	-239.000,00	-239.000,00	-238.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-218.500,00	-243.300,00	-244.500,00	-244.000,00	-244.000,00	-243.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-218.500,00	-243.300,00	-244.500,00	-244.000,00	-244.000,00	-243.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.100,00	27.100,00	27.100,00	9.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.400,00	1.500,00	1.400,00	800,00	200,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.100,00	28.900,00	28.800,00	10.200,00	7.600,00	7.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.400,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	49.500,00	69.900,00	69.800,00	51.200,00	48.600,00	48.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-49.500,00	-49.900,00	-49.800,00	-31.200,00	-48.600,00	-48.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.500,00	-49.900,00	-49.800,00	-31.200,00	-48.600,00	-48.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	7.100,00	7.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.700,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	7.400,00	7.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.400,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.100,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	48.400,00	48.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-48.100,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-48.100,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-48.100,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	93.000,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.900,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	221	Personalaufwand	123.000,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.300,00	42.000,00	37.000,00	37.000,00	35.000,00	34.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	157.300,00	172.300,00	167.300,00	167.300,00	165.300,00	165.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-154.300,00	-169.300,00	-164.300,00	-164.300,00	-162.300,00	-162.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-154.300,00	-169.300,00	-164.300,00	-164.300,00	-162.300,00	-162.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	93.000,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	27.900,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	120.900,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.300,00	28.400,00	23.400,00	23.400,00	21.400,00	21.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	142.200,00	156.600,00	151.600,00	151.600,00	149.600,00	149.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-139.200,00	-153.600,00	-148.600,00	-148.600,00	-146.600,00	-146.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-139.200,00	-153.600,00	-148.600,00	-148.600,00	-146.600,00	-146.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-139.200,00	-153.600,00	-148.600,00	-148.600,00	-146.600,00	-146.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.000,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	15.700,00	15.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	40.100,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	15.800,00	15.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	55.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	120.200,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	46.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	182.100,00	105.700,00	105.700,00	110.700,00	115.700,00	113.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	197.800,00	121.400,00	121.400,00	126.400,00	131.400,00	128.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-157.700,00	-65.600,00	-65.600,00	-70.600,00	-115.600,00	-113.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-157.700,00	-65.600,00	-65.600,00	-70.600,00	-115.600,00	-113.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.900,00	56.900,00	56.900,00	61.900,00	66.900,00	66.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	67.900,00	62.900,00	62.900,00	67.900,00	72.900,00	72.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-27.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-27.800,00	-72.800,00	-72.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-37.800,00	-32.500,00	-32.500,00	-37.500,00	-82.500,00	-82.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-37.800,00	-32.500,00	-32.500,00	-37.500,00	-82.500,00	-82.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	21.400,00	26.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	188.600,00	183.600,00	188.600,00	188.600,00	188.600,00	188.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.600,00	17.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	71.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	315.400,00	245.400,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	177.300,00	149.100,00	150.700,00	152.000,00	153.200,00	153.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.700,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	222.000,00	234.400,00	236.000,00	237.300,00	238.500,00	238.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	537.400,00	479.800,00	478.400,00	479.700,00	480.900,00	480.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	56.100,00	56.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.000,00	18.000,00	18.800,00	18.800,00	18.400,00	18.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2224	Instandhaltung	56.500,00	56.500,00	49.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	122.400,00	133.500,00	133.500,00	122.500,00	122.400,00	122.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	303.900,00	172.400,00	171.500,00	165.200,00	163.900,00	159.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	559.000,00	442.000,00	434.900,00	415.600,00	412.800,00	408.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	9.900,00	10.000,00	7.000,00	5.600,00	4.200,00	4.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	10.000,00	10.200,00	7.200,00	5.800,00	4.300,00	4.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	571.300,00	454.500,00	444.400,00	423.700,00	419.400,00	414.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-33.900,00	25.300,00	34.000,00	56.000,00	61.500,00	66.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.400,00	23.800,00	32.500,00	54.500,00	60.000,00	64.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.400,00	26.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	188.600,00	183.600,00	188.600,00	188.600,00	188.600,00	188.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.600,00	17.600,00	17.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	71.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	315.400,00	245.400,00	245.400,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	177.300,00	149.100,00	150.700,00	152.000,00	153.200,00	153.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	177.300,00	149.100,00	150.700,00	152.000,00	153.200,00	153.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	492.700,00	394.500,00	396.100,00	394.400,00	395.600,00	395.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	56.100,00	56.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.000,00	18.000,00	18.800,00	18.800,00	18.400,00	18.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	56.500,00	56.500,00	49.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	122.400,00	133.500,00	133.500,00	122.500,00	122.400,00	122.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	255.100,00	269.600,00	263.400,00	250.400,00	248.900,00	248.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	9.900,00	10.000,00	7.000,00	5.600,00	4.200,00	4.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.000,00	10.200,00	7.200,00	5.800,00	4.300,00	4.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	265.100,00	279.800,00	270.600,00	256.200,00	253.200,00	253.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	227.600,00	114.700,00	125.500,00	138.200,00	142.400,00	142.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	51.000,00	76.000,00	58.000,00	53.000,00	18.000,00	18.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.000,00	87.000,00	63.000,00	58.000,00	23.000,00	23.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	58.300,00	89.300,00	65.300,00	60.300,00	25.300,00	25.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-58.300,00	-64.300,00	-65.300,00	-60.300,00	-25.300,00	-25.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	169.300,00	50.400,00	60.200,00	77.900,00	117.100,00	117.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	186.200,00	186.900,00	187.600,00	188.300,00	189.000,00	189.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	189.000,00	189.700,00	190.400,00	191.300,00	192.000,00	192.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	189.000,00	189.700,00	190.400,00	191.300,00	192.000,00	192.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-189.000,00	-189.700,00	-190.400,00	-191.300,00	-192.000,00	-192.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-19.700,00	-139.300,00	-130.200,00	-113.400,00	-74.900,00	-74.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	149.900,00	158.200,00	151.200,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	641.400,00	781.100,00	781.100,00	781.100,00	781.100,00	781.100,00
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	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	791.500,00	939.600,00	932.600,00	931.300,00	931.200,00	931.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	183.200,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	204.800,00	204.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	183.200,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	204.800,00	204.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	975.000,00	1.184.700,00	1.177.700,00	1.176.400,00	1.136.300,00	1.136.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.800,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.000,00	42.000,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	36.300,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	53.500,00	53.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	37.900,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	56.700,00	56.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	937.100,00	1.127.200,00	1.120.200,00	1.118.900,00	1.079.600,00	1.079.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	935.100,00	1.125.200,00	1.118.200,00	1.116.900,00	1.077.600,00	1.077.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	149.900,00	158.200,00	151.200,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	641.400,00	781.100,00	781.100,00	781.100,00	781.100,00	781.100,00
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	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	791.500,00	939.600,00	932.600,00	931.300,00	931.200,00	931.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	183.200,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	204.800,00	204.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	183.200,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	204.800,00	204.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	975.000,00	1.184.700,00	1.177.700,00	1.176.400,00	1.136.300,00	1.136.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.800,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.300,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.900,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.400,00	47.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	947.100,00	1.137.200,00	1.130.200,00	1.128.900,00	1.088.900,00	1.088.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	937.100,00	1.127.200,00	1.120.200,00	1.118.900,00	1.078.900,00	1.078.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	937.100,00	1.127.200,00	1.120.200,00	1.118.900,00	1.078.900,00	1.078.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
1200005 Kinderkrippe (240_KINDERKRIPPE)													
2022	240000	010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200005		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	163010	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	211000	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	211000	042000	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	240000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	810000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	816000	050000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	817000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	820000	020000	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	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	840000	000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	840000	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	851000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2000000		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
Saldo	SA2		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Saldo	SA1+SA2	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	240000	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	810000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	816000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	817000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	820000	020000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	820000	030000	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	840000	000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2023	840000	001000	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	851000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2000000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo	SA2		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	240000	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	810000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	816000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	820000	020000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	820000	030000	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	840000	000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	840000	001000	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	851000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2000000		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Saldo	SA2		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	211000	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	810000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	816000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	817000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	820000	020000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	820000	030000	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	840000	001000	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	851000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2000000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo	SA2		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2026	211000	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	810000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	816000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	817000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	820000	020000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	840000	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	851000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2000000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo	SA2		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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	
1200003 PV Gdehaus Zahlung (870000_03)												
2020	870000	347000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
Summe	1200003 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
Saldo	1200003 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	
Saldo	SA+SA+...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	152.100,00	134.500,00	17.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	21.800,00	21.800,00	0,00
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	617.900,00	473.800,00	144.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	184.600,00	164.600,00	20.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	964.700,00	829.700,00	135.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	37.000,00	37.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.978.400,00	1.661.700,00	316.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	180.400,00	175.000,00	5.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	531.300,00	446.400,00	84.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	321.800,00	321.800,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	73.300,00	73.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	665.700,00	665.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	13.300,00	4.700,00	8.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.785.800,00	1.686.900,00	98.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	695.000,00	691.000,00	4.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		695.000,00	691.000,00	4.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-502.400,00	-716.200,00	213.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-716.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	149.100,00	134.500,00	14.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	21.800,00	21.800,00	0,00
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	619.000,00	473.300,00	145.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	172.600,00	157.600,00	15.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	969.700,00	834.700,00	135.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.000,00	1.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.933.500,00	1.623.200,00	310.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	180.000,00	174.600,00	5.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	513.800,00	428.900,00	84.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	322.800,00	322.800,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	74.500,00	74.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	702.700,00	702.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	11.300,00	4.100,00	7.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.805.100,00	1.707.600,00	97.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	80.000,00	76.000,00	4.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		80.000,00	76.000,00	4.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		48.400,00	-160.400,00	208.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-160.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	149.100,00	134.500,00	14.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	18.800,00	18.800,00	0,00
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	620.300,00	473.300,00	147.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	171.300,00	156.300,00	15.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	969.700,00	834.700,00	135.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.000,00	1.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.930.500,00	1.618.900,00	311.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	180.000,00	174.600,00	5.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	478.300,00	404.400,00	73.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	322.800,00	322.800,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	74.000,00	74.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	709.800,00	709.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	9.900,00	4.100,00	5.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.774.800,00	1.689.700,00	85.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	78.000,00	74.000,00	4.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		78.000,00	74.000,00	4.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		77.700,00	-144.800,00	222.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-144.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	148.300,00	133.700,00	14.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	18.700,00	18.700,00	0,00
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	521.500,00	373.300,00	148.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	171.300,00	156.300,00	15.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	969.700,00	834.700,00	135.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.000,00	1.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.830.800,00	1.518.000,00	312.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	178.500,00	173.100,00	5.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	474.400,00	400.500,00	73.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	322.100,00	322.100,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	74.000,00	74.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	647.500,00	647.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	8.400,00	4.100,00	4.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.704.900,00	1.621.300,00	83.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	40.000,00	36.000,00	4.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		40.000,00	36.000,00	4.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		85.900,00	-139.300,00	225.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-139.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	148.300,00	133.700,00	14.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	18.700,00	18.700,00	0,00
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	521.500,00	373.300,00	148.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	171.300,00	156.300,00	15.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	969.700,00	834.700,00	135.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.000,00	1.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.830.800,00	1.518.000,00	312.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	178.500,00	173.100,00	5.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	474.400,00	400.500,00	73.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	322.100,00	322.100,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	73.000,00	73.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	647.500,00	647.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	8.400,00	4.100,00	4.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.703.900,00	1.620.300,00	83.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	40.000,00	36.000,00	4.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		40.000,00	36.000,00	4.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		86.900,00	-138.300,00	225.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-138.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2022	53
Voranschlagsquerschnitt 2023	55
Voranschlagsquerschnitt 2024	57
Voranschlagsquerschnitt 2025	59
Voranschlagsquerschnitt 2026	61