



Stadtgemeinde Purbach am N.S.

Hauptgasse 38, 7083 Purbach am N.S.

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Eisenstadt-Umgebung
Gemeindekennziffer	10312
Fläche	4.583,00 ha
Einwohneranzahl	2.908

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	4.579.900,00	4.350.000,00	4.403.800,00	4.485.700,00	4.515.800,00	4.604.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	834.400,00	670.300,00	658.300,00	631.300,00	631.800,00	636.800,00
1	213	Finanzerträge	8.200,00	7.000,00	8.400,00	7.100,00	7.400,00	7.300,00
SU	21	Summe Erträge	5.422.500,00	5.027.300,00	5.070.500,00	5.124.100,00	5.155.000,00	5.248.400,00
1	221	Personalaufwand	1.646.800,00	1.737.300,00	1.722.700,00	1.870.500,00	1.794.100,00	1.889.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.545.800,00	1.984.100,00	2.066.600,00	2.003.700,00	2.002.400,00	1.970.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.338.400,00	1.425.000,00	1.440.600,00	1.468.100,00	1.499.900,00	1.526.700,00
1	224	Finanzaufwand	27.100,00	29.800,00	21.700,00	18.500,00	15.900,00	10.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.558.100,00	5.176.200,00	5.251.600,00	5.360.800,00	5.312.300,00	5.396.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-135.600,00	-148.900,00	-181.100,00	-236.700,00	-157.300,00	-148.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-165.200,00	-148.900,00	-181.100,00	-236.700,00	-157.300,00	-148.300,00

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	4.466.600,00	4.307.700,00	4.363.800,00	4.420.900,00	4.505.500,00	4.499.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	802.300,00	637.700,00	625.700,00	598.700,00	599.200,00	604.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.200,00	7.000,00	8.400,00	7.100,00	7.400,00	7.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.277.100,00	4.952.400,00	4.997.900,00	5.026.700,00	5.112.100,00	5.110.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.528.600,00	1.663.100,00	1.669.100,00	1.783.700,00	1.735.400,00	1.826.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.823.400,00	1.382.800,00	1.467.200,00	1.439.800,00	1.440.700,00	1.420.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.337.600,00	1.424.200,00	1.439.800,00	1.467.300,00	1.499.100,00	1.525.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.100,00	29.800,00	21.700,00	18.500,00	15.900,00	10.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.716.700,00	4.499.900,00	4.597.800,00	4.709.300,00	4.691.100,00	4.782.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	560.400,00	452.500,00	400.100,00	317.400,00	421.000,00	327.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	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	6.900,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	56.900,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.600,00	618.400,00	233.400,00	353.400,00	53.400,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	115.400,00	619.200,00	234.200,00	354.200,00	54.200,00	2.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-58.500,00	-312.200,00	-234.200,00	-354.200,00	-54.200,00	-2.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	501.900,00	140.300,00	165.900,00	-36.800,00	366.800,00	325.200,00

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	50.000,00	300.000,00	230.000,00	435.000,00	50.000,00	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	12.400,00	0,00	37.300,00	11.500,00	5.700,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	62.400,00	300.000,00	267.300,00	446.500,00	55.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	539.200,00	415.700,00	408.500,00	384.700,00	397.300,00	320.800,00
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	25.100,00	24.600,00	24.600,00	22.900,00	22.900,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	564.300,00	440.300,00	433.100,00	407.600,00	420.200,00	320.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-501.900,00	-140.300,00	-165.800,00	38.900,00	-364.500,00	-320.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	100,00	2.100,00	2.300,00	4.400,00
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 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	4.579.900,00	4.350.000,00	4.403.800,00	4.485.700,00	4.515.800,00	4.604.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	834.400,00	670.300,00	658.300,00	631.300,00	631.800,00	636.800,00
1	213	Finanzerträge	8.200,00	7.000,00	8.400,00	7.100,00	7.400,00	7.300,00
SU	21	Summe Erträge	5.422.500,00	5.027.300,00	5.070.500,00	5.124.100,00	5.155.000,00	5.248.400,00
1	221	Personalaufwand	1.646.800,00	1.737.300,00	1.722.700,00	1.870.500,00	1.794.100,00	1.889.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.545.800,00	1.984.100,00	2.066.600,00	2.003.700,00	2.002.400,00	1.970.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.338.400,00	1.425.000,00	1.440.600,00	1.468.100,00	1.499.900,00	1.526.700,00
1	224	Finanzaufwand	27.100,00	29.800,00	21.700,00	18.500,00	15.900,00	10.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.558.100,00	5.176.200,00	5.251.600,00	5.360.800,00	5.312.300,00	5.396.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-135.600,00	-148.900,00	-181.100,00	-236.700,00	-157.300,00	-148.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-165.200,00	-148.900,00	-181.100,00	-236.700,00	-157.300,00	-148.300,00

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	4.466.600,00	4.307.700,00	4.363.800,00	4.420.900,00	4.505.500,00	4.499.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	802.300,00	637.700,00	625.700,00	598.700,00	599.200,00	604.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.200,00	7.000,00	8.400,00	7.100,00	7.400,00	7.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.277.100,00	4.952.400,00	4.997.900,00	5.026.700,00	5.112.100,00	5.110.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.528.600,00	1.663.100,00	1.669.100,00	1.783.700,00	1.735.400,00	1.826.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.823.400,00	1.382.800,00	1.467.200,00	1.439.800,00	1.440.700,00	1.420.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.337.600,00	1.424.200,00	1.439.800,00	1.467.300,00	1.499.100,00	1.525.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.100,00	29.800,00	21.700,00	18.500,00	15.900,00	10.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.716.700,00	4.499.900,00	4.597.800,00	4.709.300,00	4.691.100,00	4.782.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	560.400,00	452.500,00	400.100,00	317.400,00	421.000,00	327.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	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	6.900,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	56.900,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.600,00	618.400,00	233.400,00	353.400,00	53.400,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	115.400,00	619.200,00	234.200,00	354.200,00	54.200,00	2.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-58.500,00	-312.200,00	-234.200,00	-354.200,00	-54.200,00	-2.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	501.900,00	140.300,00	165.900,00	-36.800,00	366.800,00	325.200,00

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	50.000,00	300.000,00	230.000,00	435.000,00	50.000,00	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	12.400,00	0,00	37.300,00	11.500,00	5.700,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	62.400,00	300.000,00	267.300,00	446.500,00	55.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	539.200,00	415.700,00	408.500,00	384.700,00	397.300,00	320.800,00
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	25.100,00	24.600,00	24.600,00	22.900,00	22.900,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	564.300,00	440.300,00	433.100,00	407.600,00	420.200,00	320.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-501.900,00	-140.300,00	-165.800,00	38.900,00	-364.500,00	-320.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	100,00	2.100,00	2.300,00	4.400,00
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 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	54.700,00	41.600,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	4.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.400,00	0,00	30.600,00	11.500,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	37.100,00	34.100,00	3.100,00	13.700,00	7.000,00	80.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	109.000,00	80.600,00	78.400,00	70.000,00	51.800,00	89.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.000,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.300,00	1.000,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	2.300,00	1.000,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	21	Summe Erträge	151.300,00	121.600,00	92.700,00	83.000,00	64.800,00	102.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	512.600,00	537.000,00	513.100,00	522.100,00	532.900,00	595.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	129.900,00	136.300,00	123.000,00	131.500,00	125.800,00	128.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.700,00	5.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.500,00	42.600,00	20.100,00	24.500,00	24.900,00	27.700,00
1	221	Personalaufwand	675.700,00	720.900,00	660.800,00	682.800,00	688.400,00	756.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.100,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.600,00	31.700,00	29.800,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	57.900,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
2	2224	Instandhaltung	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	251.600,00	204.800,00	207.900,00	211.200,00	213.900,00	217.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.100,00	5.100,00	4.800,00	2.800,00	2.100,00	2.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	358.800,00	310.000,00	311.100,00	312.800,00	314.800,00	317.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.100,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	22.900,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00

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	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
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.057.500,00	1.043.500,00	984.700,00	1.008.700,00	1.016.600,00	1.087.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-906.200,00	-921.900,00	-892.000,00	-925.700,00	-951.800,00	-984.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-906.200,00	-921.900,00	-892.000,00	-925.700,00	-951.800,00	-984.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	54.700,00	41.200,00	40.100,00	39.700,00	39.700,00	4.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.500,00	46.100,00	45.100,00	44.800,00	44.800,00	9.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.000,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.300,00	1.000,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.300,00	1.000,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	101.800,00	87.100,00	59.400,00	57.800,00	57.800,00	22.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	512.600,00	537.000,00	513.100,00	522.100,00	532.900,00	595.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	129.900,00	136.300,00	123.000,00	131.500,00	125.800,00	128.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.700,00	5.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	646.200,00	678.300,00	640.700,00	658.300,00	663.500,00	728.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.100,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.600,00	31.700,00	29.800,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	57.900,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	251.600,00	204.800,00	207.900,00	211.200,00	213.900,00	217.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	353.700,00	304.900,00	306.300,00	310.000,00	312.700,00	315.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.100,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.900,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
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
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.022.900,00	995.800,00	959.800,00	981.400,00	989.600,00	1.057.800,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-921.100,00	-908.700,00	-900.400,00	-923.600,00	-931.800,00	-1.035.000,00
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
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	3.900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	15.900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	15.900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-15.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-922.100,00	-924.600,00	-901.300,00	-924.500,00	-932.700,00	-1.035.000,00
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
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	12.400,00	0,00	30.600,00	11.500,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	12.400,00	0,00	30.600,00	11.500,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.400,00	0,00	30.600,00	11.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	12.800,00	12.300,00	12.300,00	10.600,00	10.600,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	12.800,00	12.300,00	12.300,00	10.600,00	10.600,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.300,00	13.800,00	13.800,00	12.100,00	12.000,00	1.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.900,00	-13.800,00	16.800,00	-600,00	-12.000,00	-1.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-924.000,00	-938.400,00	-884.500,00	-925.100,00	-944.700,00	-1.036.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.900,00	29.900,00	30.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.300,00	31.300,00	31.300,00	31.400,00	31.400,00	32.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	24.700,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	25.400,00	25.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	57.000,00	56.200,00	56.200,00	56.300,00	56.800,00	57.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.800,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	146.300,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00
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	146.300,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-89.300,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.400,00	-87.900,00	-87.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	29.600,00	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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-118.900,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.400,00	-87.900,00	-87.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.900,00	29.900,00	30.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.300,00	31.300,00	31.300,00	31.400,00	31.400,00	32.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.100,00	39.300,00	39.300,00	39.400,00	39.900,00	40.600,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.800,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	118.700,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
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	118.700,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-78.600,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.700,00	-77.200,00	-76.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-78.600,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.700,00	-77.200,00	-76.500,00
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
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-99.600,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.700,00	-98.200,00	-97.500,00
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 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	192.200,00	252.900,00	250.500,00	225.500,00	230.500,00	218.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.300,00	100,00	6.800,00	100,00	5.800,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.200,00	7.800,00	0,00	39.600,00	0,00	32.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	213.700,00	260.800,00	257.300,00	265.200,00	236.300,00	250.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	283.800,00	273.000,00	283.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	283.800,00	273.000,00	283.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	497.500,00	533.800,00	540.300,00	535.200,00	506.300,00	520.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	586.300,00	647.900,00	683.500,00	773.600,00	724.300,00	745.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	141.700,00	166.200,00	171.300,00	176.200,00	168.600,00	170.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	74.200,00	25.300,00	27.900,00	56.400,00	27.700,00	28.400,00
1	221	Personalaufwand	802.200,00	839.400,00	882.700,00	1.006.200,00	920.600,00	943.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.600,00	25.200,00	25.500,00	25.700,00	26.700,00	17.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.600,00	50.800,00	50.800,00	50.900,00	50.900,00	45.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.500,00	55.800,00	124.700,00	124.700,00	122.700,00	122.800,00
2	2224	Instandhaltung	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	201.200,00	165.000,00	156.300,00	117.100,00	117.100,00	117.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	59.800,00	65.800,00	64.200,00	46.400,00	43.500,00	36.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	368.200,00	369.100,00	428.000,00	371.300,00	367.400,00	344.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.900,00	22.300,00	22.300,00	19.500,00	19.500,00	19.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.900,00	22.300,00	22.300,00	19.500,00	19.500,00	19.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.300,00	8.500,00	4.000,00	3.400,00	2.800,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	4.300,00	8.500,00	4.000,00	3.400,00	2.800,00	2.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.201.600,00	1.239.300,00	1.337.000,00	1.400.400,00	1.310.300,00	1.309.400,00

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)	-704.100,00	-705.500,00	-796.700,00	-865.200,00	-804.000,00	-788.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-704.100,00	-705.500,00	-796.700,00	-865.200,00	-804.000,00	-788.600,00

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	192.200,00	252.900,00	250.500,00	225.500,00	230.500,00	225.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200.500,00	253.000,00	250.600,00	225.600,00	230.600,00	225.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	283.800,00	273.000,00	283.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	283.800,00	273.000,00	283.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	484.300,00	526.000,00	533.600,00	495.600,00	500.600,00	495.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	586.300,00	647.900,00	683.500,00	773.600,00	724.300,00	745.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	141.700,00	166.200,00	171.300,00	176.200,00	168.600,00	170.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	728.000,00	814.100,00	854.800,00	949.800,00	892.900,00	915.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.600,00	25.200,00	25.500,00	25.700,00	26.700,00	17.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.600,00	50.800,00	50.800,00	50.900,00	50.900,00	45.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.500,00	55.800,00	124.700,00	124.700,00	122.700,00	122.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	201.200,00	165.000,00	156.300,00	117.100,00	117.100,00	117.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	308.400,00	303.300,00	363.800,00	324.900,00	323.900,00	308.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.900,00	22.300,00	22.300,00	19.500,00	19.500,00	19.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.900,00	22.300,00	22.300,00	19.500,00	19.500,00	19.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.300,00	8.500,00	4.000,00	3.400,00	2.800,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.300,00	8.500,00	4.000,00	3.400,00	2.800,00	2.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.067.600,00	1.148.200,00	1.244.900,00	1.297.600,00	1.239.100,00	1.244.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-583.300,00	-622.200,00	-711.300,00	-802.000,00	-738.500,00	-749.300,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	202.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	202.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	202.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	-102.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-593.300,00	-724.700,00	-713.800,00	-804.500,00	-741.000,00	-750.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	100.000,00	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
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	6.700,00	0,00	5.700,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	6.700,00	0,00	5.700,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	100.000,00	6.700,00	0,00	5.700,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	83.900,00	75.500,00	67.000,00	67.100,00	67.200,00	67.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	83.900,00	75.500,00	67.000,00	67.100,00	67.200,00	67.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	94.800,00	86.400,00	77.900,00	78.000,00	78.100,00	67.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-94.800,00	13.600,00	-71.200,00	-78.000,00	-72.400,00	-67.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-688.100,00	-711.100,00	-785.000,00	-882.500,00	-813.400,00	-817.600,00
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	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	5.000,00	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	31.200,00	31.800,00	32.500,00	33.200,00	33.800,00	34.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.100,00	32.700,00	33.400,00	34.100,00	34.700,00	35.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.500,00	16.900,00	16.900,00	16.600,00	16.600,00	10.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.500,00	16.900,00	16.900,00	16.600,00	16.600,00	10.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	48.600,00	49.600,00	50.300,00	50.700,00	51.300,00	45.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-43.600,00	-49.600,00	-50.300,00	-50.700,00	-51.300,00	-45.800,00
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	-43.600,00	-49.600,00	-50.300,00	-50.700,00	-51.300,00	-45.800,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	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	5.000,00	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	31.200,00	31.800,00	32.500,00	33.200,00	33.800,00	34.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.300,00	31.900,00	32.600,00	33.300,00	33.900,00	34.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.500,00	16.900,00	16.900,00	16.600,00	16.600,00	10.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.500,00	16.900,00	16.900,00	16.600,00	16.600,00	10.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.800,00	48.800,00	49.500,00	49.900,00	50.500,00	45.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-42.800,00	-48.800,00	-49.500,00	-49.900,00	-50.500,00	-45.000,00
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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-42.800,00	-48.800,00	-49.500,00	-49.900,00	-50.500,00	-45.000,00
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)	-42.800,00	-48.800,00	-49.500,00	-49.900,00	-50.500,00	-45.000,00
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	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	3.800,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.800,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	669.500,00	760.300,00	782.700,00	805.800,00	829.600,00	854.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	672.600,00	762.400,00	784.800,00	807.900,00	831.700,00	856.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	676.400,00	766.100,00	788.600,00	811.700,00	835.500,00	859.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-676.400,00	-766.100,00	-788.600,00	-811.700,00	-835.500,00	-859.900,00
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	-676.400,00	-766.100,00	-788.600,00	-811.700,00	-835.500,00	-859.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	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	3.800,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.800,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	669.500,00	760.300,00	782.700,00	805.800,00	829.600,00	854.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	672.600,00	762.400,00	784.800,00	807.900,00	831.700,00	856.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	676.400,00	766.100,00	788.600,00	811.700,00	835.500,00	859.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-676.400,00	-766.100,00	-788.600,00	-811.700,00	-835.500,00	-859.900,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-676.400,00	-766.100,00	-788.600,00	-811.700,00	-835.500,00	-859.900,00
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)	-676.400,00	-766.100,00	-788.600,00	-811.700,00	-835.500,00	-859.900,00
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	8.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.900,00	11.100,00	11.400,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.900,00	11.600,00	11.900,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	91.700,00	95.700,00	95.900,00	98.700,00	101.700,00	104.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	129.800,00	130.800,00	131.000,00	133.800,00	136.800,00	139.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	167.700,00	142.400,00	142.900,00	145.800,00	149.000,00	152.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-159.200,00	-142.300,00	-142.800,00	-145.700,00	-148.900,00	-152.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-159.200,00	-142.300,00	-142.800,00	-145.700,00	-148.900,00	-152.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	8.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.900,00	11.100,00	11.400,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.900,00	11.600,00	11.900,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	91.700,00	95.700,00	95.900,00	98.700,00	101.700,00	104.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	129.800,00	130.800,00	131.000,00	133.800,00	136.800,00	139.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	167.700,00	142.400,00	142.900,00	145.800,00	149.000,00	152.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-159.200,00	-142.300,00	-142.800,00	-145.700,00	-148.900,00	-152.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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)	-159.200,00	-142.300,00	-142.800,00	-145.700,00	-148.900,00	-152.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-159.200,00	-142.300,00	-142.800,00	-145.700,00	-148.900,00	-152.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.400,00	52.500,00	53.600,00	54.600,00	55.700,00	56.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.700,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00	13.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.200,00	2.600,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1	221	Personalaufwand	64.300,00	67.700,00	68.800,00	70.200,00	71.600,00	73.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2224	Instandhaltung	22.500,00	17.000,00	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.600,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	95.100,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	173.800,00	142.300,00	142.300,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.800,00	3.000,00	2.300,00	1.600,00	1.300,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	3.800,00	3.000,00	2.300,00	1.600,00	1.300,00	200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	289.900,00	261.000,00	261.400,00	267.100,00	268.200,00	268.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-284.100,00	-255.900,00	-256.300,00	-262.000,00	-263.100,00	-263.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	-284.100,00	-255.900,00	-256.300,00	-262.000,00	-263.100,00	-263.700,00

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	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	44.400,00	52.500,00	53.600,00	54.600,00	55.700,00	56.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.700,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00	13.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	55.100,00	65.100,00	66.400,00	67.700,00	69.000,00	70.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.500,00	17.000,00	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.600,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	78.700,00	46.900,00	46.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.800,00	3.000,00	2.300,00	1.600,00	1.300,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	3.000,00	2.300,00	1.600,00	1.300,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	185.600,00	163.000,00	163.600,00	169.200,00	170.200,00	170.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-179.800,00	-157.900,00	-158.500,00	-164.100,00	-165.100,00	-165.600,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	150.000,00	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	71.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	71.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	71.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-71.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-250.800,00	-307.900,00	-158.500,00	-164.100,00	-165.100,00	-165.600,00
2	3513	Einz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	50.000,00	150.000,00	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	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	70.700,00	71.000,00	71.800,00	72.500,00	84.800,00	5.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	70.700,00	96.000,00	96.800,00	72.500,00	84.800,00	5.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	72.100,00	97.400,00	98.200,00	73.900,00	86.200,00	5.400,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-22.100,00	52.600,00	-98.200,00	-73.900,00	-86.200,00	-5.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-272.900,00	-255.300,00	-256.700,00	-238.000,00	-251.300,00	-171.000,00
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.800,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	31.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	268.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	299.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	31.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	130.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	429.400,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	35.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	311.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	388.100,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	168.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	60.600,00	36.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	228.600,00	228.600,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.400,00	3.400,00	2.100,00	1.700,00	1.400,00	1.100,00
1	224	Finanzaufwand	4.400,00	3.400,00	2.100,00	1.700,00	1.400,00	1.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	621.100,00	339.500,00	326.700,00	326.300,00	326.000,00	325.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-191.700,00	-304.800,00	-292.000,00	-291.600,00	-291.300,00	-290.500,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-191.700,00	-304.800,00	-292.000,00	-291.600,00	-291.300,00	-290.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.800,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	31.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	268.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	299.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	31.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	130.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	429.400,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	311.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	312.300,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	168.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	60.600,00	36.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	228.600,00	228.600,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.400,00	3.400,00	2.100,00	1.700,00	1.400,00	1.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.400,00	3.400,00	2.100,00	1.700,00	1.400,00	1.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	545.300,00	263.700,00	250.900,00	250.500,00	250.200,00	249.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-115.900,00	-229.500,00	-216.700,00	-216.300,00	-216.000,00	-215.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-122.700,00	-229.500,00	-216.700,00	-216.300,00	-216.000,00	-215.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	167.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	167.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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	167.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-167.600,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-290.300,00	-270.500,00	-257.700,00	-257.300,00	-257.000,00	-256.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	646.600,00	647.200,00	647.200,00	652.200,00	652.200,00	657.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	49.000,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	23.300,00	23.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	775.200,00	721.200,00	723.200,00	728.200,00	725.800,00	728.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	15.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.900,00	5.900,00
1	213	Finanzerträge	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.900,00	5.900,00
SU	21	Summe Erträge	795.800,00	742.000,00	744.100,00	749.100,00	747.000,00	749.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	79.600,00	84.700,00	86.700,00	88.500,00	90.200,00	92.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.700,00	20.900,00	20.500,00	19.400,00	19.800,00	19.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.300,00	3.700,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.900,00
1	221	Personalaufwand	104.600,00	109.300,00	110.400,00	111.300,00	113.500,00	116.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.700,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.200,00	58.400,00	58.400,00	60.200,00	58.400,00	55.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	2224	Instandhaltung	53.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	33.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	436.000,00	415.700,00	437.100,00	436.300,00	437.500,00	432.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	458.200,00	330.800,00	330.800,00	316.100,00	316.500,00	311.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.036.600,00	862.300,00	883.700,00	870.000,00	869.800,00	857.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00

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
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	8.000,00	6.700,00	5.500,00	4.300,00	3.100,00	1.800,00
1	224	Finanzaufwand	8.000,00	6.700,00	5.500,00	4.300,00	3.100,00	1.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.150.000,00	979.100,00	1.000.400,00	986.400,00	987.200,00	976.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-354.200,00	-237.100,00	-256.300,00	-237.300,00	-240.200,00	-226.800,00
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	-354.200,00	-237.100,00	-256.300,00	-237.300,00	-240.200,00	-226.800,00

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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	646.600,00	647.200,00	647.200,00	652.200,00	652.200,00	657.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	49.000,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	23.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	724.600,00	721.200,00	723.200,00	728.200,00	728.200,00	728.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.900,00	5.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.900,00	5.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	730.000,00	726.800,00	728.900,00	733.900,00	734.200,00	734.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	79.600,00	84.700,00	86.700,00	88.500,00	90.200,00	92.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.700,00	20.900,00	20.500,00	19.400,00	19.800,00	19.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	99.300,00	105.600,00	107.200,00	107.900,00	110.000,00	112.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.700,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.200,00	58.400,00	58.400,00	60.200,00	58.400,00	55.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.300,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00	34.000,00	33.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	436.000,00	415.700,00	437.100,00	436.300,00	437.500,00	432.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	578.400,00	531.500,00	552.900,00	554.900,00	553.300,00	545.200,00
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	8.000,00	6.700,00	5.500,00	4.300,00	3.100,00	1.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.000,00	6.700,00	5.500,00	4.300,00	3.100,00	1.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	685.700,00	643.800,00	665.600,00	667.100,00	666.400,00	659.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	44.300,00	83.000,00	63.300,00	66.800,00	67.800,00	75.400,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.900,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.900,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	56.900,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	25.800,00	100.000,00	230.000,00	350.000,00	50.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.800,00	100.000,00	230.000,00	350.000,00	50.000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.600,00	100.800,00	230.800,00	350.800,00	50.800,00	1.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	30.300,00	-43.800,00	-230.800,00	-350.800,00	-50.800,00	-1.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	74.600,00	39.200,00	-167.500,00	-284.000,00	17.000,00	73.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	230.000,00	350.000,00	50.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	50.000,00	230.000,00	350.000,00	50.000,00	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	50.000,00	230.000,00	350.000,00	50.000,00	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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	127.700,00	113.900,00	114.400,00	114.800,00	115.100,00	77.400,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	65.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	152.900,00	139.100,00	139.600,00	140.000,00	140.300,00	143.100,00
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	152.900,00	139.100,00	139.600,00	140.000,00	140.300,00	143.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-152.900,00	-89.100,00	90.400,00	210.000,00	-90.300,00	-143.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-78.300,00	-49.900,00	-77.100,00	-74.000,00	-73.300,00	-69.300,00
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 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	706.800,00	723.000,00	705.400,00	705.400,00	705.400,00	705.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.429.200,00	2.502.200,00	2.577.300,00	2.654.600,00	2.734.200,00	2.766.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.136.200,00	3.225.300,00	3.282.800,00	3.360.100,00	3.439.700,00	3.471.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	335.500,00	308.000,00	314.000,00	300.000,00	300.000,00	305.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	335.500,00	308.000,00	314.000,00	300.000,00	300.000,00	305.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	3.472.200,00	3.533.800,00	3.597.300,00	3.660.600,00	3.740.200,00	3.777.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	158.600,00	170.000,00	174.300,00	178.700,00	183.400,00	188.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	192.300,00	202.700,00	207.000,00	211.400,00	216.100,00	220.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.800,00	5.400,00	5.000,00	4.700,00	4.500,00	2.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	224	Finanzaufwand	6.500,00	8.100,00	7.700,00	7.400,00	7.200,00	5.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	199.000,00	211.000,00	214.900,00	219.000,00	223.500,00	226.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	3.273.200,00	3.322.800,00	3.382.400,00	3.441.600,00	3.516.700,00	3.551.000,00
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

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
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	3.273.200,00	3.322.800,00	3.382.400,00	3.441.600,00	3.516.700,00	3.551.000,00

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	706.800,00	723.000,00	705.400,00	705.400,00	705.400,00	705.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.429.200,00	2.502.200,00	2.577.300,00	2.654.600,00	2.734.200,00	2.766.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.136.200,00	3.225.300,00	3.282.800,00	3.360.100,00	3.439.700,00	3.471.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	335.500,00	308.000,00	314.000,00	300.000,00	300.000,00	305.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	335.500,00	308.000,00	314.000,00	300.000,00	300.000,00	305.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.472.200,00	3.533.800,00	3.597.300,00	3.660.600,00	3.740.200,00	3.777.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	158.600,00	170.000,00	174.300,00	178.700,00	183.400,00	188.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	192.300,00	202.700,00	207.000,00	211.400,00	216.100,00	220.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.800,00	5.400,00	5.000,00	4.700,00	4.500,00	2.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.500,00	8.100,00	7.700,00	7.400,00	7.200,00	5.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	199.000,00	211.000,00	214.900,00	219.000,00	223.500,00	226.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.273.200,00	3.322.800,00	3.382.400,00	3.441.600,00	3.516.700,00	3.551.000,00
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

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
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)	3.273.200,00	3.322.800,00	3.382.400,00	3.441.600,00	3.516.700,00	3.551.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	85.000,00	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	85.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
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	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	43.400,00	-41.600,00	-41.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.231.600,00	3.281.200,00	3.340.800,00	3.485.000,00	3.475.100,00	3.509.400,00

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	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200036 Kindergarten_Ausstattung_2022 (KINDERGARTEN_AUSSTATTUNG)												
2022	240000	042000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2022	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2022	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200036		200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2000000 Sonstige Investitionen												
2022	010000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2022	010000	085000	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
2022	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	211000	085000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2022	211010	085000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2022	212000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	212000	085000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2022	212010	085000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2022	240000	085000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022	699000	085000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Summe	2000000		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Saldo	SA2		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Saldo	SA1+SA2	228.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	28.000,00	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	010000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2023	010000	085000	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
2023	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	211000	085000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2023	211010	085000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2023	212000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	212000	085000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	212010	085000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2023	240000	085000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	699000	085000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Summe	2000000		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Saldo	SA2		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2024	010000	085000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2024	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	211000	085000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2024	211010	085000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2024	212000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	212000	085000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	212010	085000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	240000	085000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	699000	085000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Summe	2000000		26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
Saldo	SA2		26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	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	010000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2025	010000	085000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2025	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	211000	085000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2025	211010	085000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	212000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	212000	085000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	212010	085000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	240000	085000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	699000	085000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Summe	2000000		26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
Saldo	SA2		26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2026	212000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo	SA2		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200013 Schulcampus Purbach (212000_24)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.911,02	0,00
Saldo	1200013 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.911,02	0,00
2020	212000	006000	9.911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,02	0,00
Summe	1200013 2020		9.911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,02	0,00
Saldo	1200013 SA		9.911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200031 612_Industriestr_Aspphaltierung (612_INDUSTRIESTRASSE)													
2021	612000	002000	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
2021	612000	347000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2021	810000	004000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	-24.700,00	0,00
Summe	1200031 2021		74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200031 SA		74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
1200018 Gehsteig . Straßen (710010_23)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.257,23	0,00
Saldo	1200018 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.257,23	0,00
2020	710010	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200018 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200018 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.257,23	0,00
1200039 Digitalisierung_Gemeinde_Website_Sicherung (DIGITALISIERUNG_GEMEINDE)													
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

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2022	010000	070000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Summe	1200039 2022		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo	1200039 SA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
1200038 Div_Strassensanierungen (DIV_STRASSENSANIERUNGEN)													
2022	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200038 2022		300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200038 SA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200030 EDV Ausstattung MS (EDV_AUSSTATTUNG_MS)													
2020	212000	042000	1.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,50	0,00
Summe	1200030 2020		1.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,50	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
Summe	1200030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
Saldo	1200030 SA		1.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-36,50	
1200033 Kanalerweiterung Hausanschlüsse (KANALERWEITERUNG)													
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00
2021	851000	004000	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
Summe	1200033 2021		13.600,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200033	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo	1200033	SA	13.600,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	8.200,00	-2.000,00	
1200037 Kanalsanierung_2022 (KANALSANIERUNG)												
2022	851000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200037	2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	060000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2023	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
Summe	1200037	2023	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	060000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2024	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Summe	1200037	2024	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200037	2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200037	SA	730.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200025 Neubau Kindergarten (KINDERGARTEN)												
2020	240000	061000	2.675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,84	0,00
Summe	1200025	2020	2.675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,84	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00
Summe	1200025	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Saldo	1200025 SA		2.675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	75,84	
1200032 Erweiterung d. Straßenbeleuchtung Fellnergasse (STRASSENBELEUCH_FELLNERG)													
2021	816000	005000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200032 2021		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2022	816000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200032 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo	1200032 SA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-5.000,00	
1200034 Wasseranschlüsse - drucklose Hausanschlüsse, Hydra (WASSERANSCHLUESSE)													
2021	810000	004000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	810000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	1200034 2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200034 SA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		1.155.650,36	0,00	0,00	0,00	213.900,00	880.000,00	0,00	0,00	43.800,00	-41.217,89	
mehrfürige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	434.400,00	431.300,00	3.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.300,00	1.300,00	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	637.700,00	637.600,00	100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.000,00	1.500,00	5.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	723.000,00	723.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.149.400,00	2.569.400,00	580.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	307.000,00	255.000,00	52.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.259.800,00	4.619.100,00	640.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	209.900,00	197.600,00	12.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.172.900,00	811.300,00	361.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	202.000,00	201.200,00	800,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.663.100,00	1.557.500,00	105.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	29.800,00	26.300,00	3.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.500.700,00	4.016.900,00	483.800,00

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	618.400,00	518.400,00	100.000,00
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)		618.400,00	518.400,00	100.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		140.700,00	83.800,00	56.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	83.800,00	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	430.200,00	427.100,00	3.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.300,00	1.300,00	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	625.700,00	625.600,00	100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.400,00	2.800,00	5.600,00
15	3111	Eigene Abgaben	707.400,00	705.400,00	2.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.224.500,00	2.644.500,00	580.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.997.500,00	4.406.700,00	590.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	208.600,00	196.300,00	12.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.258.600,00	897.000,00	361.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	190.600,00	189.800,00	800,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.669.100,00	1.561.900,00	107.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	21.700,00	18.800,00	2.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.598.600,00	4.113.800,00	484.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	233.400,00	3.400,00	230.000,00
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)		233.400,00	3.400,00	230.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		165.500,00	289.500,00	-124.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	289.500,00	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	405.400,00	402.300,00	3.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.300,00	1.300,00	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	598.700,00	598.600,00	100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.100,00	1.500,00	5.600,00
15	3111	Eigene Abgaben	707.400,00	705.400,00	2.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.306.800,00	2.721.800,00	585.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.026.700,00	4.430.900,00	595.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	211.100,00	197.000,00	14.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.227.700,00	866.100,00	361.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.280.400,00	1.280.400,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	187.700,00	186.900,00	800,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.783.700,00	1.675.800,00	107.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	18.500,00	16.300,00	2.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.709.100,00	4.222.500,00	486.600,00

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	353.400,00	3.400,00	350.000,00
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)		353.400,00	3.400,00	350.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-35.800,00	205.000,00	-240.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	205.000,00	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	408.000,00	404.900,00	3.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.300,00	1.300,00	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	599.200,00	599.100,00	100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.400,00	1.500,00	5.900,00
15	3111	Eigene Abgaben	707.400,00	705.400,00	2.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.386.400,00	2.801.400,00	585.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.109.700,00	4.513.600,00	596.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	210.300,00	198.000,00	12.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.230.400,00	868.800,00	361.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	187.900,00	187.100,00	800,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.735.400,00	1.625.400,00	110.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	15.900,00	14.500,00	1.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.691.900,00	4.205.800,00	486.100,00

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	53.400,00	3.400,00	50.000,00
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)		53.400,00	3.400,00	50.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		364.400,00	304.400,00	60.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	304.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	361.900,00	358.900,00	3.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.300,00	1.300,00	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	604.200,00	604.100,00	100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.300,00	1.400,00	5.900,00
15	3111	Eigene Abgaben	705.400,00	705.400,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.423.400,00	2.833.400,00	590.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.103.500,00	4.504.500,00	599.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	193.000,00	180.700,00	12.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.227.900,00	866.300,00	361.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.344.200,00	1.344.200,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	182.500,00	180.900,00	1.600,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.826.500,00	1.714.300,00	112.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	10.300,00	9.600,00	700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.784.400,00	4.296.000,00	488.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.000,00	1.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.000,00	1.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		318.100,00	207.500,00	110.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	207.500,00	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	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	55
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2022	60
Voranschlagsquerschnitt 2023	62
Voranschlagsquerschnitt 2024	64
Voranschlagsquerschnitt 2025	66
Voranschlagsquerschnitt 2026	68