



Gemeinde Kainbach bei Graz

Hönigtaler Straße 2, 8010 Kainbach bei Graz

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60623
Fläche	1.774,00 ha
Einwohneranzahl	2.628

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	4.103.300,00	4.245.700,00	3.876.500,00	4.103.500,00	3.813.900,00	3.843.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.188.200,00	941.100,00	1.143.800,00	1.045.300,00	607.800,00	648.300,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	5.291.600,00	5.186.900,00	5.020.400,00	5.148.900,00	4.421.800,00	4.491.500,00
1	221	Personalaufwand	1.211.000,00	1.358.500,00	1.374.900,00	1.412.600,00	1.446.800,00	1.550.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.604.500,00	2.820.800,00	2.643.300,00	2.878.100,00	2.508.100,00	2.484.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	855.900,00	896.100,00	808.700,00	789.500,00	789.900,00	790.200,00
1	224	Finanzaufwand	37.300,00	33.300,00	32.000,00	29.800,00	28.000,00	25.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.708.700,00	5.108.700,00	4.858.900,00	5.110.000,00	4.772.800,00	4.851.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-417.100,00	78.200,00	161.500,00	38.900,00	-351.000,00	-360.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	996.500,00	272.400,00	385.500,00	211.600,00	381.500,00	390.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	579.400,00	350.600,00	350.500,00	250.500,00	30.500,00	30.500,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	417.100,00	-78.200,00	35.000,00	-38.900,00	351.000,00	360.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00

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	3.601.000,00	3.987.200,00	3.871.800,00	4.103.500,00	3.813.000,00	3.817.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.034.900,00	831.800,00	1.035.200,00	936.700,00	499.200,00	539.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.636.000,00	4.819.100,00	4.907.100,00	5.040.300,00	4.312.300,00	4.357.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.198.200,00	1.350.000,00	1.366.500,00	1.403.300,00	1.437.300,00	1.541.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.663.800,00	2.016.100,00	1.840.300,00	2.103.300,00	1.752.600,00	1.754.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	840.900,00	881.100,00	793.700,00	774.500,00	774.900,00	775.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.300,00	33.300,00	32.000,00	29.800,00	28.000,00	25.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.740.200,00	4.280.500,00	4.032.500,00	4.310.900,00	3.992.800,00	4.097.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	895.800,00	538.600,00	874.600,00	729.400,00	319.500,00	260.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	499.900,00	257.400,00	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	232.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	731.900,00	502.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.442.800,00	1.811.300,00	570.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.457.800,00	1.826.300,00	585.000,00	415.000,00	115.000,00	115.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.725.900,00	-1.323.900,00	-585.000,00	-415.000,00	-115.000,00	-115.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.830.100,00	-785.300,00	289.600,00	314.400,00	204.500,00	145.000,00

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	2.500.000,00	688.000,00	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	2.500.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	467.600,00	395.600,00	636.800,00	524.200,00	311.100,00	260.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	467.600,00	395.600,00	636.800,00	524.200,00	311.100,00	260.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.032.400,00	292.400,00	-636.800,00	-524.200,00	-311.100,00	-260.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-797.700,00	-492.900,00	-347.200,00	-209.800,00	-106.600,00	-115.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	907.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	907.900,00	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	4.189.500,00	4.303.100,00	3.933.900,00	4.160.900,00	3.871.300,00	3.900.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.188.200,00	941.100,00	1.143.800,00	1.045.300,00	607.800,00	648.300,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	5.377.800,00	5.244.300,00	5.077.800,00	5.206.300,00	4.479.200,00	4.548.900,00
1	221	Personalaufwand	1.211.000,00	1.358.500,00	1.374.900,00	1.412.600,00	1.446.800,00	1.550.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.690.700,00	2.878.200,00	2.700.700,00	2.935.500,00	2.565.500,00	2.542.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	855.900,00	896.100,00	808.700,00	789.500,00	789.900,00	790.200,00
1	224	Finanzaufwand	37.300,00	33.300,00	32.000,00	29.800,00	28.000,00	25.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.794.900,00	5.166.100,00	4.916.300,00	5.167.400,00	4.830.200,00	4.909.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-417.100,00	78.200,00	161.500,00	38.900,00	-351.000,00	-360.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	996.500,00	272.400,00	385.500,00	211.600,00	381.500,00	390.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	579.400,00	350.600,00	350.500,00	250.500,00	30.500,00	30.500,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	417.100,00	-78.200,00	35.000,00	-38.900,00	351.000,00	360.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00

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	3.687.200,00	4.044.600,00	3.929.200,00	4.160.900,00	3.870.400,00	3.875.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.034.900,00	831.800,00	1.035.200,00	936.700,00	499.200,00	539.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.722.200,00	4.876.500,00	4.964.500,00	5.097.700,00	4.369.700,00	4.414.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.198.200,00	1.350.000,00	1.366.500,00	1.403.300,00	1.437.300,00	1.541.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.750.000,00	2.073.500,00	1.897.700,00	2.160.700,00	1.810.000,00	1.812.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	840.900,00	881.100,00	793.700,00	774.500,00	774.900,00	775.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.300,00	33.300,00	32.000,00	29.800,00	28.000,00	25.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.826.400,00	4.337.900,00	4.089.900,00	4.368.300,00	4.050.200,00	4.154.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	895.800,00	538.600,00	874.600,00	729.400,00	319.500,00	260.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	499.900,00	257.400,00	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	232.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	731.900,00	502.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.442.800,00	1.811.300,00	570.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.457.800,00	1.826.300,00	585.000,00	415.000,00	115.000,00	115.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.725.900,00	-1.323.900,00	-585.000,00	-415.000,00	-115.000,00	-115.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.830.100,00	-785.300,00	289.600,00	314.400,00	204.500,00	145.000,00

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	2.500.000,00	688.000,00	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	2.500.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	467.600,00	395.600,00	636.800,00	524.200,00	311.100,00	260.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	467.600,00	395.600,00	636.800,00	524.200,00	311.100,00	260.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.032.400,00	292.400,00	-636.800,00	-524.200,00	-311.100,00	-260.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-797.700,00	-492.900,00	-347.200,00	-209.800,00	-106.600,00	-115.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	907.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	907.900,00	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	94.700,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	132.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00	19.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	226.700,00	79.800,00	73.200,00	73.200,00	74.100,00	92.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	136.600,00	58.900,00	77.000,00	77.000,00	15.400,00	52.900,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	148.600,00	58.900,00	77.000,00	77.000,00	15.400,00	52.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	375.300,00	138.700,00	150.200,00	150.200,00	89.500,00	145.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	307.900,00	266.700,00	258.800,00	264.900,00	271.800,00	336.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	88.400,00	101.600,00	102.500,00	104.700,00	104.400,00	106.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	2.700,00	1.800,00	2.100,00	2.000,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	401.800,00	373.300,00	365.600,00	374.200,00	380.800,00	447.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.600,00	25.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.800,00	54.100,00	51.200,00	51.200,00	51.300,00	51.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.200,00	11.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	231.000,00	236.000,00	237.900,00	239.900,00	241.800,00	243.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	36.100,00	29.500,00	29.500,00	29.100,00	27.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	303.500,00	364.200,00	347.500,00	349.500,00	351.100,00	351.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.800,00	20.500,00	20.600,00	20.700,00	20.900,00	21.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.800,00	20.500,00	20.600,00	20.700,00	20.900,00	21.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00
1	224	Finanzaufwand	2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	22	Summe Aufwendungen	727.500,00	760.300,00	736.100,00	746.700,00	755.000,00	822.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-352.200,00	-621.600,00	-585.900,00	-596.500,00	-665.500,00	-676.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	61.500,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	61.500,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-61.500,00	-28.400,00	-28.400,00	-27.800,00	3.000,00	3.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-413.700,00	-650.000,00	-614.300,00	-624.300,00	-662.500,00	-672.800,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	94.700,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.700,00	79.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	105.900,00	58.900,00	77.000,00	77.000,00	15.400,00	52.900,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	117.900,00	58.900,00	77.000,00	77.000,00	15.400,00	52.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	212.600,00	138.100,00	150.200,00	150.200,00	88.600,00	126.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	307.900,00	266.700,00	258.800,00	264.900,00	271.800,00	336.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	88.400,00	101.600,00	102.500,00	104.700,00	104.400,00	106.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	398.700,00	370.600,00	363.800,00	372.100,00	378.800,00	445.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.600,00	25.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.800,00	54.100,00	51.200,00	51.200,00	51.300,00	51.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.200,00	11.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	231.000,00	236.000,00	237.900,00	239.900,00	241.800,00	243.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	302.600,00	328.100,00	318.000,00	320.000,00	322.000,00	324.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.800,00	20.500,00	20.600,00	20.700,00	20.900,00	21.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.800,00	20.500,00	20.600,00	20.700,00	20.900,00	21.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	723.500,00	721.500,00	704.800,00	715.100,00	723.900,00	792.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-510.900,00	-583.400,00	-554.600,00	-564.900,00	-635.300,00	-666.700,00

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	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	132.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	476.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	123.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	599.500,00	142.000,00	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	599.500,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-467.500,00	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-978.400,00	-725.400,00	-554.600,00	-564.900,00	-635.300,00	-666.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	350.000,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	350.000,00	96.400,00	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	350.000,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	24.200,00	55.000,00	55.100,00	24.500,00	24.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	24.200,00	55.000,00	55.100,00	24.500,00	24.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	24.200,00	55.000,00	55.100,00	24.500,00	24.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	350.000,00	72.200,00	-55.000,00	-55.100,00	-24.500,00	-24.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-628.400,00	-653.200,00	-609.600,00	-620.000,00	-659.800,00	-691.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	30.800,00	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	30.800,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	3.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	3.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46.000,00	15.400,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.000,00	22.300,00	37.700,00	37.700,00	6.900,00	6.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	46.200,00	26.000,00	37.900,00	37.900,00	7.100,00	7.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	3.100,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.100,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	126.300,00	126.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	126.300,00	126.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
1	224	Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	144.700,00	156.100,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-98.500,00	-130.100,00	-38.300,00	-38.300,00	-69.100,00	-69.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.000,00	81.300,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.000,00	81.300,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	30.700,00	15.500,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	30.700,00	15.500,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	49.300,00	65.800,00	-14.200,00	-13.900,00	1.500,00	1.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.200,00	-64.300,00	-52.500,00	-52.200,00	-67.600,00	-67.300,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	3.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	3.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.700,00	15.400,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.700,00	15.400,00	30.800,00	30.800,00	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	30.900,00	19.100,00	31.000,00	31.000,00	200,00	200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	126.300,00	126.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	126.300,00	126.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	144.400,00	148.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-113.500,00	-129.800,00	-37.900,00	-37.900,00	-68.700,00	-68.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	238.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	242.000,00	74.000,00	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	242.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-242.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-355.500,00	-203.800,00	-37.900,00	-37.900,00	-68.700,00	-68.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	175.000,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	175.000,00	48.100,00	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	175.000,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	12.100,00	27.500,00	27.600,00	12.300,00	12.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	12.100,00	27.500,00	27.600,00	12.300,00	12.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.100,00	27.500,00	27.600,00	12.300,00	12.300,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	175.000,00	36.000,00	-27.500,00	-27.600,00	-12.300,00	-12.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-180.500,00	-167.800,00	-65.400,00	-65.500,00	-81.000,00	-81.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	32.300,00	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	32.300,00	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	188.000,00	213.700,00	213.300,00	214.300,00	216.300,00	218.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.500,00	33.700,00	33.000,00	33.000,00	38.000,00	38.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	42.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	200,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	215.600,00	289.900,00	271.000,00	247.300,00	254.300,00	256.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	374.300,00	229.600,00	445.800,00	447.300,00	243.000,00	246.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	381.900,00	244.400,00	460.600,00	462.100,00	257.800,00	260.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	597.500,00	534.300,00	731.600,00	709.400,00	512.100,00	517.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	453.500,00	597.900,00	617.500,00	636.500,00	654.600,00	675.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	137.900,00	179.400,00	187.000,00	192.600,00	197.200,00	202.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.800,00	4.300,00	5.100,00	5.800,00	6.000,00	6.700,00
1	221	Personalaufwand	598.500,00	781.900,00	809.600,00	834.900,00	857.800,00	885.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.500,00	84.500,00	81.900,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.000,00	67.800,00	69.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2224	Instandhaltung	40.000,00	44.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	326.400,00	329.200,00	300.800,00	341.300,00	292.400,00	292.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	174.100,00	250.100,00	258.600,00	258.400,00	258.100,00	256.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	713.000,00	795.600,00	767.500,00	800.300,00	751.100,00	749.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.300,00	18.300,00	18.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	24.300,00	20.300,00	20.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	9.700,00	8.900,00	8.700,00	8.200,00	7.600,00	6.900,00

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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	9.900,00	9.000,00	8.800,00	8.300,00	7.700,00	6.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.345.700,00	1.606.800,00	1.606.700,00	1.661.800,00	1.634.900,00	1.659.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-748.200,00	-1.072.500,00	-875.100,00	-952.400,00	-1.122.800,00	-1.142.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.900,00	109.100,00	59.100,00	61.200,00	61.200,00	62.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.900,00	109.100,00	59.100,00	61.200,00	61.200,00	62.900,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	216.300,00	10.000,00	113.400,00	113.400,00	10.000,00	10.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	216.300,00	10.000,00	113.400,00	113.400,00	10.000,00	10.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-165.400,00	99.100,00	-54.300,00	-52.200,00	51.200,00	52.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-913.600,00	-973.400,00	-929.400,00	-1.004.600,00	-1.071.600,00	-1.089.700,00

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	188.000,00	213.700,00	213.300,00	214.300,00	216.300,00	218.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.500,00	33.700,00	33.000,00	33.000,00	38.000,00	38.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	34.900,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	215.500,00	282.300,00	266.300,00	247.300,00	254.300,00	256.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	374.300,00	229.600,00	445.800,00	447.300,00	243.000,00	246.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	374.300,00	229.600,00	445.800,00	447.300,00	243.000,00	246.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	589.800,00	511.900,00	712.100,00	694.600,00	497.300,00	502.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	453.500,00	597.900,00	617.500,00	636.500,00	654.600,00	675.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	137.900,00	179.400,00	187.000,00	192.600,00	197.200,00	202.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	591.700,00	777.600,00	804.500,00	829.100,00	851.800,00	878.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.500,00	84.500,00	81.900,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.000,00	67.800,00	69.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.000,00	44.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	326.400,00	329.200,00	300.800,00	341.300,00	292.400,00	292.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	538.900,00	545.500,00	508.900,00	541.900,00	493.000,00	493.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.300,00	18.300,00	18.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.300,00	20.300,00	20.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	9.700,00	8.900,00	8.700,00	8.200,00	7.600,00	6.900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.900,00	9.000,00	8.800,00	8.300,00	7.700,00	6.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.164.800,00	1.352.400,00	1.343.000,00	1.397.600,00	1.370.800,00	1.396.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-575.000,00	-840.500,00	-630.900,00	-703.000,00	-873.500,00	-894.200,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.400,00	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	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	73.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.598.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.500,00	23.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	371.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.973.500,00	548.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.973.500,00	548.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.900.500,00	-540.900,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.475.500,00	-1.381.400,00	-650.900,00	-703.000,00	-873.500,00	-894.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.175.000,00	323.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.175.000,00	323.400,00	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

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.175.000,00	323.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	70.800,00	132.200,00	254.100,00	219.000,00	133.800,00	82.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	70.800,00	132.200,00	254.100,00	219.000,00	133.800,00	82.100,00
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	70.800,00	132.200,00	254.100,00	219.000,00	133.800,00	82.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.104.200,00	191.200,00	-254.100,00	-219.000,00	-133.800,00	-82.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.371.300,00	-1.190.200,00	-905.000,00	-922.000,00	-1.007.300,00	-976.300,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	498.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	498.700,00	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	498.700,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.500,00	35.200,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	33.500,00	35.200,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	37.100,00	44.000,00	44.100,00	44.100,00	40.100,00	40.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-35.000,00	-41.900,00	-42.000,00	-42.000,00	-38.000,00	-38.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.000,00	-41.900,00	-42.000,00	-42.000,00	-38.000,00	-38.000,00

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.200,00	1.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.500,00	35.200,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.500,00	35.200,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.100,00	44.000,00	44.100,00	44.100,00	40.100,00	40.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-35.000,00	-41.900,00	-42.000,00	-42.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	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)	-35.000,00	-41.900,00	-42.000,00	-42.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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)	-35.000,00	-41.900,00	-42.000,00	-42.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.200,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.700,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	407.600,00	432.200,00	432.200,00	432.200,00	432.200,00	432.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	412.800,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	473.500,00	535.300,00	535.300,00	535.300,00	535.300,00	535.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-473.000,00	-534.800,00	-534.800,00	-534.800,00	-534.800,00	-534.800,00
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	-473.000,00	-534.800,00	-534.800,00	-534.800,00	-534.800,00	-534.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	15.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.200,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.700,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	407.600,00	432.200,00	432.200,00	432.200,00	432.200,00	432.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	412.800,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	473.500,00	535.300,00	535.300,00	535.300,00	535.300,00	535.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-473.000,00	-534.800,00	-534.800,00	-534.800,00	-534.800,00	-534.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-473.000,00	-534.800,00	-534.800,00	-534.800,00	-534.800,00	-534.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-473.000,00	-534.800,00	-534.800,00	-534.800,00	-534.800,00	-534.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.900,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	5.800,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.900,00	8.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.200,00	44.600,00	44.800,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	45.400,00	48.100,00	48.300,00	43.500,00	43.700,00	43.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	58.100,00	61.700,00	60.800,00	56.200,00	56.500,00	57.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-57.500,00	-61.700,00	-60.800,00	-56.200,00	-56.500,00	-57.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-57.500,00	-61.700,00	-60.800,00	-56.200,00	-56.500,00	-57.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.900,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.700,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.900,00	8.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.200,00	44.600,00	44.800,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.900,00	44.600,00	44.800,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.500,00	58.100,00	57.200,00	52.600,00	52.900,00	53.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-54.500,00	-58.100,00	-57.200,00	-52.600,00	-52.900,00	-53.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-58.000,00	-61.600,00	-60.700,00	-56.100,00	-56.400,00	-57.300,00
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)	-58.000,00	-61.600,00	-60.700,00	-56.100,00	-56.400,00	-57.300,00
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 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	7.500,00	47.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	156.200,00	150.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.600,00	203.600,00	159.000,00	409.000,00	109.000,00	109.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	147.900,00	134.700,00	136.800,00	36.800,00	6.000,00	6.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	153.800,00	140.300,00	142.400,00	42.400,00	11.600,00	11.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	163.400,00	343.900,00	301.400,00	451.400,00	120.600,00	120.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	91.800,00	94.200,00	84.700,00	86.400,00	88.500,00	91.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34.900,00	25.000,00	26.300,00	26.800,00	27.200,00	29.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	127.600,00	119.900,00	111.600,00	113.800,00	116.300,00	121.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.100,00	20.400,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	5.400,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	108.400,00	118.800,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	228.200,00	228.700,00	230.700,00	210.400,00	190.600,00	177.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	390.500,00	403.100,00	389.300,00	368.300,00	348.500,00	335.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00

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
1	224	Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	539.700,00	544.600,00	522.500,00	503.700,00	486.400,00	478.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-376.300,00	-200.700,00	-221.100,00	-52.300,00	-365.800,00	-357.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.500,00	11.800,00	311.800,00	12.100,00	10.100,00	10.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.500,00	11.800,00	311.800,00	12.100,00	10.100,00	10.400,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	130.700,00	115.400,00	115.400,00	15.400,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	130.700,00	115.400,00	115.400,00	15.400,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-111.200,00	-103.600,00	196.400,00	-3.300,00	10.100,00	10.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-487.500,00	-304.300,00	-24.700,00	-55.600,00	-355.700,00	-347.100,00

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	7.500,00	47.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	156.200,00	150.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.900,00	203.600,00	159.000,00	409.000,00	109.000,00	109.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	132.600,00	134.700,00	136.800,00	36.800,00	6.000,00	6.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	136.900,00	136.200,00	138.300,00	38.300,00	7.500,00	7.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	144.800,00	339.800,00	297.300,00	447.300,00	116.500,00	116.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	91.800,00	94.200,00	84.700,00	86.400,00	88.500,00	91.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	34.900,00	25.000,00	26.300,00	26.800,00	27.200,00	29.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	126.700,00	119.200,00	111.000,00	113.200,00	115.700,00	120.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.100,00	20.400,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	5.400,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	108.400,00	118.800,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	162.300,00	174.400,00	158.600,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	300.600,00	305.200,00	281.200,00	282.700,00	285.200,00	290.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-155.800,00	34.600,00	16.100,00	164.600,00	-168.700,00	-173.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	159.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	159.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	159.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	475.000,00	345.000,00	550.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	238.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	13.800,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	726.800,00	468.000,00	550.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	736.800,00	478.000,00	560.000,00	410.000,00	110.000,00	110.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-577.800,00	-349.000,00	-560.000,00	-410.000,00	-110.000,00	-110.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-733.600,00	-314.400,00	-543.900,00	-245.400,00	-278.700,00	-283.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	175.000,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	175.000,00	48.100,00	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	175.000,00	48.100,00	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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	12.100,00	27.500,00	27.600,00	12.300,00	12.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	12.100,00	27.500,00	27.600,00	12.300,00	12.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.100,00	27.500,00	27.600,00	12.300,00	12.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	175.000,00	36.000,00	-27.500,00	-27.600,00	-12.300,00	-12.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-558.600,00	-278.400,00	-571.400,00	-273.000,00	-291.000,00	-296.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	248.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	248.300,00	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	248.300,00	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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	46.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.600,00	8.900,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.500,00	13.100,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.800,00	16.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	30.300,00	17.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	83.800,00	30.900,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-37.400,00	-30.500,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.400,00	-30.500,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	42.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.600,00	8.900,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.200,00	12.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.800,00	16.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.800,00	16.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.000,00	28.900,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-35.600,00	-28.500,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-37.100,00	-30.000,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-37.100,00	-30.000,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	545.400,00	535.300,00	535.000,00	537.000,00	538.000,00	539.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.400,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.300,00	41.200,00	41.200,00	41.300,00	41.300,00	41.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	368.000,00	281.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	986.100,00	890.900,00	609.300,00	609.400,00	610.400,00	617.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	179.700,00	202.800,00	154.400,00	154.400,00	44.400,00	44.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	82.800,00	83.500,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	262.500,00	286.300,00	237.200,00	237.200,00	127.200,00	127.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.248.600,00	1.177.200,00	846.500,00	846.600,00	737.600,00	744.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.100,00	55.200,00	58.800,00	59.900,00	61.200,00	65.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.300,00	19.100,00	19.900,00	20.300,00	21.000,00	21.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	800,00	800,00	700,00	800,00	500,00
1	221	Personalaufwand	74.200,00	75.100,00	79.500,00	80.900,00	83.000,00	87.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.000,00	23.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.000,00	88.200,00	88.200,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2224	Instandhaltung	76.200,00	85.300,00	61.600,00	61.600,00	61.800,00	61.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	446.900,00	436.200,00	425.900,00	424.700,00	424.700,00	424.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.536.000,00	281.000,00	275.400,00	267.700,00	268.900,00	259.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.143.800,00	914.900,00	873.200,00	864.200,00	865.600,00	856.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.200,00	27.300,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.900,00	27.300,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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.	19.300,00	16.500,00	15.300,00	13.700,00	12.600,00	11.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	19.600,00	16.500,00	15.300,00	13.700,00	12.600,00	11.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.278.500,00	1.033.800,00	985.000,00	963.800,00	966.200,00	960.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.029.900,00	143.400,00	-138.500,00	-117.200,00	-228.600,00	-216.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	79.000,00	51.000,00	11.000,00	12.100,00	12.100,00	12.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	79.000,00	51.000,00	11.000,00	12.100,00	12.100,00	12.800,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	140.200,00	178.900,00	75.500,00	75.500,00	20.500,00	20.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	140.200,00	178.900,00	75.500,00	75.500,00	20.500,00	20.500,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-61.200,00	-127.900,00	-64.500,00	-63.400,00	-8.400,00	-7.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.091.100,00	15.500,00	-203.000,00	-180.600,00	-237.000,00	-223.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	545.400,00	535.300,00	535.000,00	537.000,00	538.000,00	539.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.400,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.300,00	41.200,00	41.200,00	41.300,00	41.300,00	41.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	31.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	618.200,00	640.600,00	609.300,00	609.400,00	610.400,00	611.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	179.700,00	202.800,00	154.400,00	154.400,00	44.400,00	44.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	179.700,00	202.800,00	154.400,00	154.400,00	44.400,00	44.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	797.900,00	843.400,00	763.700,00	763.800,00	654.800,00	655.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	55.100,00	55.200,00	58.800,00	59.900,00	61.200,00	65.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	17.300,00	19.100,00	19.900,00	20.300,00	21.000,00	21.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	72.400,00	74.300,00	78.700,00	80.200,00	82.200,00	87.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.000,00	23.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.000,00	88.200,00	88.200,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76.200,00	85.300,00	61.600,00	61.600,00	61.800,00	61.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	446.900,00	436.200,00	425.900,00	424.700,00	424.700,00	424.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	607.800,00	633.900,00	597.800,00	596.500,00	596.700,00	596.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.200,00	27.300,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.900,00	27.300,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	19.300,00	16.500,00	15.300,00	13.700,00	12.600,00	11.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.600,00	16.500,00	15.300,00	13.700,00	12.600,00	11.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	740.700,00	752.000,00	708.800,00	695.400,00	696.500,00	700.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	57.200,00	91.400,00	54.900,00	68.400,00	-41.700,00	-44.700,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.600,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	354.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	367.900,00	250.000,00	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	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	367.900,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	40.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	850.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	901.000,00	579.000,00	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	901.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-533.100,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-475.900,00	-121.600,00	54.900,00	68.400,00	-41.700,00	-44.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	625.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	625.000,00	172.000,00	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	625.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	32.900,00	33.600,00	34.300,00	26.100,00	26.700,00	27.200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	363.900,00	181.400,00	238.400,00	168.800,00	101.500,00	102.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	396.800,00	215.000,00	272.700,00	194.900,00	128.200,00	129.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	396.800,00	215.000,00	272.700,00	194.900,00	128.200,00	129.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	228.200,00	-43.000,00	-272.700,00	-194.900,00	-128.200,00	-129.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-247.700,00	-164.600,00	-217.800,00	-126.500,00	-169.900,00	-173.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	40.000,00	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	372.600,00	373.700,00	373.700,00	374.300,00	375.800,00	377.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.374.600,00	2.444.000,00	2.444.000,00	2.444.000,00	2.444.000,00	2.444.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.747.700,00	2.832.200,00	2.818.200,00	2.818.800,00	2.820.300,00	2.821.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	149.400,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	149.400,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.897.200,00	3.021.200,00	3.007.200,00	3.007.800,00	3.009.300,00	3.010.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.100,00	246.700,00	171.100,00	401.100,00	101.100,00	101.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.100,00	246.700,00	171.100,00	401.100,00	101.100,00	101.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	102.200,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	102.200,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	224	Finanzaufwand	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	106.300,00	392.600,00	317.000,00	547.000,00	247.000,00	247.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.790.900,00	2.628.600,00	2.690.200,00	2.460.800,00	2.762.300,00	2.763.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	767.100,00	16.800,00	0,00	121.700,00	293.600,00	299.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	767.100,00	16.800,00	0,00	121.700,00	293.600,00	299.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	767.100,00	16.800,00	0,00	121.700,00	293.600,00	299.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.558.000,00	2.645.400,00	2.690.200,00	2.582.500,00	3.055.900,00	3.063.000,00

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	372.600,00	373.700,00	373.700,00	374.300,00	375.800,00	377.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.374.600,00	2.444.000,00	2.444.000,00	2.444.000,00	2.444.000,00	2.444.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.747.700,00	2.832.200,00	2.818.200,00	2.818.800,00	2.820.300,00	2.821.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	149.400,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	149.400,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.897.200,00	3.021.200,00	3.007.200,00	3.007.800,00	3.009.300,00	3.010.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	245.700,00	170.100,00	400.100,00	100.100,00	100.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	245.700,00	170.100,00	400.100,00	100.100,00	100.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	102.200,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	102.200,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.300,00	391.600,00	316.000,00	546.000,00	246.000,00	246.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.791.900,00	2.629.600,00	2.691.200,00	2.461.800,00	2.763.300,00	2.764.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	2.791.900,00	2.629.600,00	2.691.200,00	2.461.800,00	2.763.300,00	2.764.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.791.900,00	2.629.600,00	2.691.200,00	2.461.800,00	2.763.300,00	2.764.800,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	907.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	907.900,00	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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-850.100,00	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												
1200079 Kanalanschlüsse lfd f neue Objekte (KANAL_ANSCHL_OBJEKTE_NEU)												
2022	851000	004000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2022	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Summe	1200079		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200073 Erneuerung Netze Sportanlage Ragnitz (NETZE_SPORTANL_RAGNITZ)												
2022	262000	006000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022	262000	894000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200073		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200076 Schneefräse KFS 650/1600 für Kunstrasen (SCHNEEFRAESE_SPO_RAGNITZ)												
2022	262000	040000	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
2022	262000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00
2022	262000	829900	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00
Summe	1200076		21.300,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
2200070 Sonstige Investitionen 2022 (SONST_INVESTITIONEN_2022)												
2022	022000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	163000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	211000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	612000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	990000	829900	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	2200070		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200071 VW Transporter Doka-Pritsche (TRANSPORTER_DOKA_PRITSCH)												
2022	612000	040000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200071		52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200072 Zaun Erneuerung Tennisplatz Sportanlage Hönigtal (ZAUN_TENNIS_SPORT_HOE)												
2022	262000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	262000	894000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200072		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		146.300,00	79.900,00	0,00	50.000,00	9.000,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		146.300,00	79.900,00	0,00	50.000,00	9.000,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200077 Rasenmäherroboter Sportanlage Ragnitz (RASENMAEHERROBOTER_SPO)												
2023	262000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	262000	829900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200077		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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.	

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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.	

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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.	

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200019 Infrastruktur zu GeKa, KVA und P+R (612020_82)													
2020	612000	005000	7.506,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,41	0,00
2020	612000	060000	67.148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.148,99	0,00
2020	612000	755100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	871110	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200019 2020		74.655,40	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.344,60	0,00
2021	612000	003000	16.084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.084,74	0,00
2021	612000	060000	27.151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.151,85	0,00
2021	846100	000000	6.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,00	0,00
Summe	1200019 2021		49.698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.698,59	0,00
2022	612000	060000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.000,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.700,00	0,00
Summe	1200019 2022		190.000,00	45.700,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
Saldo	1200019 SA		314.353,99	45.700,00	90.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,99	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200029 Geh- und Radweg Ragnitzstraße (612150_9)													
2020	612150	010000	11.252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252,94	0,00
2020	612150	060000	169.137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.137,59	0,00
2020	612150	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612150	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2020	612150	910000	0,00	97.542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.542,55	0,00
2020	640000	050000	17.152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.152,02	0,00
Summe	1200029 2020		197.542,55	97.542,55	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612150	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	612150	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2021	612150	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200029 2021		150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	612150	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	612150	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200029 2022		150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2023	612150	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	612150	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200029 2023		150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200029 SA		647.542,55	247.542,55	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
1200031	Hochwasserschutzbauten Ragnitz Rückhaltebecken (639000_74)												
2020	639000	060000	3.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,09	0,00
2020	639000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	71.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.672,38	0,00
2020	639000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200031	2020	3.461,09	0,00	0,00	0,00	71.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.211,29	0,00
2023	639000	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
2023	639000	894000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200031	2023	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639000	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
2024	639000	829900	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200031	2024	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200031 SA		603.461,09	300.000,00	0,00	300.000,00	71.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.211,29	
1200063	Hochwasserschutzbauten Neudörfel Rückhaltenbecken (639200_HW_NEUDOERFL)												
2021	639200	060000	11.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,64	0,00
Summe	1200063	2021	11.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,64	0,00
2022	639200	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	639200	829900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200063	2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063 SA		16.865,64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,64	

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	
1200058 Straßenbeleuchtung (GRW + Erweiterungen) (816_STRABEL_GRW_U_ERWEIT)												
2020	816000	005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,65
Summe	1200058 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,65
2021	816000	005000	8.831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831,09	0,00
2021	816000	910000	0,00	8.831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.831,09	0,00
Summe	1200058 2021		8.831,09	8.831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	816000	060000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2022	816000	829900	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200058 2022		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200058 SA		20.831,09	20.831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200037 Straßenbeleuchtung Erweiterung (816000_16)												
2020	816000	060000	34.330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.330,14	0,00
2020	816000	910000	0,00	34.330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.330,14	0,00
Summe	1200037 2020		34.330,14	34.330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	816000	060000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2022	816000	829900	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200037 2022		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200037 SA		42.330,14	42.330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200074 Sanierung Gemeindestraßen größere Abschnitte (SANIERUNG_GEMSTRA)													
2023	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200074 2023		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	612000	829900	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200074 2024		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	612000	829900	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200074 2025		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	612000	829900	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200074 2026		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200074 SA		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200069	Sonstige Investitionen (SONSTIGE_INVESTITIONEN)												
2021	010000	042000	8.434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.434,14	0,00
2021	211000	042000	10.816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,20	0,00
2021	240000	020000	3.061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,10	0,00
2021	240300	020000	273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,82	0,00
2021	262000	030000	1.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,30	0,00
2021	612000	030000	1.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,30	0,00
2021	640000	020000	5.111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,40	0,00
2021	846100	020000	1.369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,08	0,00
2021	851000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	851000	040000	3.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.241,00	0,00
2021	990000	910000	0,00	32.732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.732,34	0,00
Summe	1200069 2021		40.973,34	32.732,34	0,00	0,00	8.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200069 SA		40.973,34	32.732,34	0,00	0,00	8.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			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	
1200057 Umbau Gemeindezentrum Hönigtaler Str 2,4,6 (UMBAU_GEMEINDEZENTRUM)													
2020	010000	061000	327.157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.157,79	188,29
2020	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
2020	010000	871110	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.600,00	0,00
2020	163000	061000	163.578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.578,92	94,14
2020	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	295.213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.213,72	0,00
2020	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2020	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
2020	163000	871110	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00	0,00
2020	240000	061000	916.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.244,50	526,75
2020	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00	0,00
2020	240000	871110	0,00	0,00	206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.800,00	0,00
2020	617000	061000	163.578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.578,92	94,14
2020	617000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
2020	617000	871110	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00	0,00
2020	846100	061000	487.219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.219,21	280,19
2020	846100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2020	846100	871110	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
2020	846100	894000	0,00	0,00	0,00	140.038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.038,91	0,00
Summe	1200057 2020		2.057.779,34	0,00	440.000,00	140.038,91	345.213,72	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-867.473,29	1.183,51
2021	010000	042000	160.342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.342,33	0,00
2021	010000	061000	522.015,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.015,42	288,20
2021	010000	459000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.680,00	0,00	0,00	0,00	-253.680,00	0,00
2021	010000	871110	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.600,00	0,00
2021	163000	061000	261.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.007,70	144,11
2021	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.840,00	0,00	0,00	0,00	-126.840,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	163000	871110	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00	0,00
2021	240000	006000	49.615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.615,34	0,00
2021	240000	042000	76.214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.214,25	0,00
2021	240000	061000	1.461.141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.141,07	806,31
2021	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	358.803,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.803,43	0,00
2021	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.640,00	0,00	0,00	0,00	-851.640,00	0,00
2021	240000	871110	0,00	0,00	206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.800,00	0,00
2021	240300	042000	21.777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.777,17	0,00
2021	617000	042000	6.452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,59	0,00
2021	617000	061000	261.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.007,70	144,11
2021	617000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.840,00	0,00	0,00	0,00	-126.840,00	0,00
2021	617000	871110	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00	0,00
2021	846100	042000	73.754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.754,67	0,00
2021	846100	061000	777.262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.262,52	864,98
2021	846100	063000	17.742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.742,90	0,00
2021	846100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	-453.000,00	0,00
2021	846100	871110	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
2021	846300	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.665,83	0,00	-267.665,83	0,00
Summe	1200057	2021	3.688.333,66	0,00	440.000,00	0,00	358.803,43	1.812.000,00	0,00	267.665,83	0,00	809.864,40	2.247,71
2022	010000	061000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2022	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	-96.400,00	0,00
2022	010000	829900	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2022	010000	871110	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00	0,00
2022	163000	061000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2022	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	-48.100,00	0,00
2022	163000	829900	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
2022	163000	871110	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
2022	240000	061000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
2022	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.400,00	0,00	0,00	-323.400,00	0,00
2022	240000	829900	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
2022	617000	061000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2022	617000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	-48.100,00	0,00
2022	617000	829900	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
2022	617000	871110	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
2022	846100	042000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022	846100	061000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2022	846100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00
2022	846100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	-172.000,00	0,00
2022	846100	829900	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
2022	846100	871110	0,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.400,00	0,00
2022	846300	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
Summe	1200057 2022		1.300.000,00	45.000,00	220.000,00	0,00	107.000,00	688.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200057 SA		7.046.113,00	45.000,00	1.100.000,00	140.038,91	811.017,15	4.500.000,00	0,00	507.665,83	-57.608,89	
Saldo	SA+SA+...		9.132.470,84	1.139.136,12	1.590.000,00	440.038,91	1.019.930,53	4.500.000,00	0,00	507.665,83	-64.300,55	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.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
2020	2.367.768,52	0,00	131.872,69	630.000,00	140.038,91	416.886,10	2.000.000,00	0,00	0,00	-951.029,18	2.496,16
2021	3.949.702,32	0,00	91.563,43	540.000,00	0,00	367.044,43	1.812.000,00	0,00	267.665,83	871.428,63	2.247,71
2022	1.811.300,00	0,00	245.600,00	320.000,00	50.000,00	245.000,00	688.000,00	0,00	247.400,00	15.300,00	0,00
2023	570.000,00	0,00	170.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	9.298.770,84	0,00	1.239.036,12	1.590.000,00	490.038,91	1.028.930,53	4.500.000,00	0,00	515.065,83	-64.300,55	

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	430.600,00	417.600,00	13.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	503.400,00	503.400,00	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	831.800,00	787.400,00	44.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	388.700,00	373.700,00	15.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.979.300,00	2.444.000,00	535.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	245.000,00	236.000,00	9.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.378.900,00	4.762.200,00	616.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	404.900,00	389.500,00	15.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.669.600,00	1.233.500,00	436.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	756.100,00	751.100,00	5.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	140.000,00	140.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.350.000,00	1.317.700,00	32.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	33.300,00	22.200,00	11.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.353.900,00	3.854.000,00	499.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.811.300,00	1.802.300,00	9.000,00
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)		1.811.300,00	1.802.300,00	9.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-786.300,00	-894.100,00	107.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-894.100,00	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 Pächtertrag	391.100,00	378.100,00	13.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	170.400,00	170.400,00	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	1.035.200,00	990.800,00	44.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	388.700,00	373.700,00	15.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.979.000,00	2.444.000,00	535.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.964.500,00	4.357.100,00	607.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	389.100,00	373.700,00	15.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.509.600,00	1.073.500,00	436.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	665.900,00	660.900,00	5.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	142.800,00	142.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.366.500,00	1.333.100,00	33.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	32.000,00	22.100,00	9.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.105.900,00	3.606.100,00	499.800,00

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	570.000,00	570.000,00	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)		570.000,00	570.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		288.600,00	181.000,00	107.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	181.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	390.200,00	379.200,00	11.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	400.400,00	400.400,00	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	936.700,00	892.300,00	44.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	389.300,00	374.300,00	15.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.981.000,00	2.444.000,00	537.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.097.700,00	4.490.300,00	607.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	380.800,00	365.500,00	15.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.780.900,00	1.346.100,00	434.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	654.000,00	649.000,00	5.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	135.500,00	135.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.403.300,00	1.369.200,00	34.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	29.800,00	21.200,00	8.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.384.300,00	3.886.500,00	497.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	400.000,00	400.000,00	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)		400.000,00	400.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		313.400,00	203.800,00	109.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	203.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	397.200,00	386.200,00	11.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	100.400,00	100.400,00	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	499.200,00	454.800,00	44.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	390.800,00	375.800,00	15.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.982.000,00	2.444.000,00	538.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.369.700,00	3.761.300,00	608.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	380.900,00	365.600,00	15.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.430.100,00	995.100,00	435.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	654.200,00	649.200,00	5.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	135.700,00	135.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.437.300,00	1.402.300,00	35.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	28.000,00	20.400,00	7.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.066.200,00	3.568.300,00	497.900,00

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	100.000,00	100.000,00	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)		100.000,00	100.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		203.500,00	93.000,00	110.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	93.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	399.300,00	388.300,00	11.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	100.400,00	100.400,00	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	539.700,00	495.300,00	44.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	392.300,00	377.300,00	15.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.983.000,00	2.444.000,00	539.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.414.800,00	3.805.400,00	609.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	381.000,00	365.700,00	15.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.432.100,00	997.100,00	435.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	654.300,00	649.300,00	5.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	135.900,00	135.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.541.600,00	1.502.900,00	38.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	25.900,00	19.000,00	6.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.170.800,00	3.669.900,00	500.900,00

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	100.000,00	100.000,00	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)		100.000,00	100.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		144.000,00	35.500,00	108.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	35.500,00	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	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	56
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	57
Voranschlagsquerschnitt 2022	67
Voranschlagsquerschnitt 2023	69
Voranschlagsquerschnitt 2024	71
Voranschlagsquerschnitt 2025	73
Voranschlagsquerschnitt 2026	75