



# Gemeinde Mönchhof

Kirchenplatz 11a, 7123 Mönchhof

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

Bezirk	Neusiedl am See
Gemeindekennziffer	10712
Fläche	3.360,00 ha
Einwohneranzahl	2.257

## 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	3.430.000,00	3.930.600,00	4.127.900,00	4.333.700,00	4.550.200,00	4.777.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.648.400,00	1.859.900,00	1.859.000,00	1.948.500,00	2.042.000,00	2.137.000,00
1	213	Finanzerträge	3.500,00	4.100,00	22.200,00	22.400,00	4.100,00	4.200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.081.900,00</b>	<b>5.794.600,00</b>	<b>6.009.100,00</b>	<b>6.304.600,00</b>	<b>6.596.300,00</b>	<b>6.918.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.158.400,00	1.218.900,00	1.298.200,00	1.362.500,00	1.429.700,00	1.481.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.072.600,00	2.377.600,00	2.545.300,00	2.626.200,00	2.600.200,00	2.674.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	873.300,00	978.300,00	1.034.400,00	1.085.000,00	1.134.400,00	1.165.900,00
1	224	Finanzaufwand	18.700,00	17.700,00	33.100,00	30.300,00	21.500,00	19.800,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.123.000,00</b>	<b>4.592.500,00</b>	<b>4.911.000,00</b>	<b>5.104.000,00</b>	<b>5.185.800,00</b>	<b>5.342.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>958.900,00</b>	<b>1.202.100,00</b>	<b>1.098.100,00</b>	<b>1.200.600,00</b>	<b>1.410.500,00</b>	<b>1.576.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	600,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-600,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>958.300,00</b>	<b>1.200.300,00</b>	<b>1.096.800,00</b>	<b>1.199.300,00</b>	<b>1.409.100,00</b>	<b>1.574.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.424.000,00	3.915.600,00	4.111.800,00	4.317.000,00	4.532.800,00	4.759.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.578.800,00	1.789.400,00	1.788.500,00	1.878.000,00	1.971.500,00	2.070.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.500,00	4.100,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.006.300,00</b>	<b>5.709.100,00</b>	<b>5.904.000,00</b>	<b>6.198.900,00</b>	<b>6.508.400,00</b>	<b>6.833.300,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.056.000,00	1.141.400,00	1.216.900,00	1.277.000,00	1.340.000,00	1.387.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.522.700,00	1.595.300,00	1.719.200,00	1.797.000,00	1.795.900,00	1.882.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	873.300,00	978.300,00	1.041.600,00	1.092.400,00	1.145.000,00	1.176.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.700,00	17.700,00	26.500,00	23.700,00	21.500,00	19.800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.470.700,00</b>	<b>3.732.700,00</b>	<b>4.004.200,00</b>	<b>4.190.100,00</b>	<b>4.302.400,00</b>	<b>4.466.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.535.600,00</b>	<b>1.976.400,00</b>	<b>1.899.800,00</b>	<b>2.008.800,00</b>	<b>2.206.000,00</b>	<b>2.367.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	15.000,00	15.900,00	16.500,00	17.400,00	18.200,00
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	30.100,00	10.000,00	35.500,00	36.400,00	37.500,00	12.200,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>36.100,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>30.400,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.229.600,00	3.697.000,00	972.900,00	913.600,00	957.200,00	999.900,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.229.600,00</b>	<b>3.697.000,00</b>	<b>972.900,00</b>	<b>913.600,00</b>	<b>957.200,00</b>	<b>999.900,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.193.500,00</b>	<b>-3.672.000,00</b>	<b>-921.500,00</b>	<b>-860.700,00</b>	<b>-902.300,00</b>	<b>-969.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>342.100,00</b>	<b>-1.695.600,00</b>	<b>978.300,00</b>	<b>1.148.100,00</b>	<b>1.303.700,00</b>	<b>1.397.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	223.900,00	281.200,00	326.200,00	309.200,00	297.900,00	291.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>223.900,00</b>	<b>281.200,00</b>	<b>326.200,00</b>	<b>309.200,00</b>	<b>297.900,00</b>	<b>291.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-223.900,00</b>	<b>1.818.800,00</b>	<b>-326.200,00</b>	<b>-309.200,00</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>-291.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>118.200,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>652.100,00</b>	<b>838.900,00</b>	<b>1.005.800,00</b>	<b>1.106.700,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### 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	3.430.000,00	3.930.600,00	4.127.900,00	4.333.700,00	4.550.200,00	4.777.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.648.400,00	1.859.900,00	1.859.000,00	1.948.500,00	2.042.000,00	2.137.000,00
1	213	Finanzerträge	3.500,00	4.100,00	22.200,00	22.400,00	4.100,00	4.200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.081.900,00</b>	<b>5.794.600,00</b>	<b>6.009.100,00</b>	<b>6.304.600,00</b>	<b>6.596.300,00</b>	<b>6.918.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.158.400,00	1.218.900,00	1.298.200,00	1.362.500,00	1.429.700,00	1.481.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.072.600,00	2.377.600,00	2.545.300,00	2.626.200,00	2.600.200,00	2.674.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	873.300,00	978.300,00	1.034.400,00	1.085.000,00	1.134.400,00	1.165.900,00
1	224	Finanzaufwand	18.700,00	17.700,00	33.100,00	30.300,00	21.500,00	19.800,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.123.000,00</b>	<b>4.592.500,00</b>	<b>4.911.000,00</b>	<b>5.104.000,00</b>	<b>5.185.800,00</b>	<b>5.342.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>958.900,00</b>	<b>1.202.100,00</b>	<b>1.098.100,00</b>	<b>1.200.600,00</b>	<b>1.410.500,00</b>	<b>1.576.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	600,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-600,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>958.300,00</b>	<b>1.200.300,00</b>	<b>1.096.800,00</b>	<b>1.199.300,00</b>	<b>1.409.100,00</b>	<b>1.574.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.424.000,00	3.915.600,00	4.111.800,00	4.317.000,00	4.532.800,00	4.759.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.578.800,00	1.789.400,00	1.788.500,00	1.878.000,00	1.971.500,00	2.070.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.500,00	4.100,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.006.300,00</b>	<b>5.709.100,00</b>	<b>5.904.000,00</b>	<b>6.198.900,00</b>	<b>6.508.400,00</b>	<b>6.833.300,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.056.000,00	1.141.400,00	1.216.900,00	1.277.000,00	1.340.000,00	1.387.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.522.700,00	1.595.300,00	1.719.200,00	1.797.000,00	1.795.900,00	1.882.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	873.300,00	978.300,00	1.041.600,00	1.092.400,00	1.145.000,00	1.176.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.700,00	17.700,00	26.500,00	23.700,00	21.500,00	19.800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.470.700,00</b>	<b>3.732.700,00</b>	<b>4.004.200,00</b>	<b>4.190.100,00</b>	<b>4.302.400,00</b>	<b>4.466.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.535.600,00</b>	<b>1.976.400,00</b>	<b>1.899.800,00</b>	<b>2.008.800,00</b>	<b>2.206.000,00</b>	<b>2.367.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	15.000,00	15.900,00	16.500,00	17.400,00	18.200,00
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	30.100,00	10.000,00	35.500,00	36.400,00	37.500,00	12.200,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>36.100,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>30.400,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.229.600,00	3.697.000,00	972.900,00	913.600,00	957.200,00	999.900,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.229.600,00</b>	<b>3.697.000,00</b>	<b>972.900,00</b>	<b>913.600,00</b>	<b>957.200,00</b>	<b>999.900,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.193.500,00</b>	<b>-3.672.000,00</b>	<b>-921.500,00</b>	<b>-860.700,00</b>	<b>-902.300,00</b>	<b>-969.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>342.100,00</b>	<b>-1.695.600,00</b>	<b>978.300,00</b>	<b>1.148.100,00</b>	<b>1.303.700,00</b>	<b>1.397.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	223.900,00	281.200,00	326.200,00	309.200,00	297.900,00	291.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>223.900,00</b>	<b>281.200,00</b>	<b>326.200,00</b>	<b>309.200,00</b>	<b>297.900,00</b>	<b>291.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-223.900,00</b>	<b>1.818.800,00</b>	<b>-326.200,00</b>	<b>-309.200,00</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>-291.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>118.200,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>652.100,00</b>	<b>838.900,00</b>	<b>1.005.800,00</b>	<b>1.106.700,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

## 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	5.700,00	10.100,00	10.600,00	11.200,00	11.600,00	12.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.700,00	12.700,00	13.300,00	14.000,00	14.700,00	15.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.400,00	22.800,00	23.900,00	25.200,00	26.300,00	27.700,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>18.400,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>29.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	218.700,00	260.600,00	273.600,00	287.300,00	301.700,00	316.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	59.300,00	68.100,00	71.500,00	75.100,00	78.700,00	82.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.200,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	24.400,00	25.700,00
1	221	Personalaufwand	300.200,00	351.700,00	369.300,00	387.800,00	407.100,00	427.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.100,00	17.800,00	18.900,00	19.600,00	20.700,00	21.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.500,00	47.700,00	50.100,00	52.500,00	55.100,00	58.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	17.000,00	18.500,00	19.300,00	20.300,00	21.300,00
2	2224	Instandhaltung	52.000,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	212.400,00	230.100,00	242.000,00	253.500,00	266.500,00	279.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.800,00	19.200,00	45.900,00	46.100,00	19.000,00	17.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	355.800,00	344.000,00	387.700,00	403.400,00	394.100,00	410.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.100,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.100,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>665.100,00</b>	<b>705.700,00</b>	<b>767.500,00</b>	<b>802.200,00</b>	<b>812.800,00</b>	<b>850.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-646.700,00</b>	<b>-681.500,00</b>	<b>-742.100,00</b>	<b>-775.500,00</b>	<b>-784.900,00</b>	<b>-820.900,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-646.700,00</b>	<b>-681.500,00</b>	<b>-742.100,00</b>	<b>-775.500,00</b>	<b>-784.900,00</b>	<b>-820.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.700,00	10.100,00	10.600,00	11.200,00	11.600,00	12.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.700,00	12.700,00	13.300,00	14.000,00	14.700,00	15.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.400,00	22.800,00	23.900,00	25.200,00	26.300,00	27.700,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.400,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>29.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	218.700,00	260.600,00	273.600,00	287.300,00	301.700,00	316.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	59.300,00	68.100,00	71.500,00	75.100,00	78.700,00	82.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	280.000,00	330.700,00	347.200,00	364.600,00	382.700,00	401.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.100,00	17.800,00	18.900,00	19.600,00	20.700,00	21.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.500,00	47.700,00	50.100,00	52.500,00	55.100,00	58.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	17.000,00	18.500,00	19.300,00	20.300,00	21.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.000,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	212.400,00	230.100,00	242.000,00	253.500,00	266.500,00	279.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	337.000,00	324.800,00	341.800,00	357.300,00	375.100,00	392.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.100,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.100,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>626.100,00</b>	<b>665.500,00</b>	<b>699.500,00</b>	<b>732.900,00</b>	<b>769.400,00</b>	<b>806.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-607.700,00</b>	<b>-641.300,00</b>	<b>-674.100,00</b>	<b>-706.200,00</b>	<b>-741.500,00</b>	<b>-777.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	59.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	20.800,00	16.800,00	17.000,00	17.100,00	17.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	79.800,00	17.800,00	18.100,00	18.300,00	18.600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.000,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-617.700,00</b>	<b>-721.100,00</b>	<b>-691.900,00</b>	<b>-724.300,00</b>	<b>-759.800,00</b>	<b>-796.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-617.700,00</b>	<b>-721.100,00</b>	<b>-691.900,00</b>	<b>-724.300,00</b>	<b>-759.800,00</b>	<b>-796.100,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	7.000,00	7.400,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	70.100,00	73.500,00	14.000,00	14.300,00	14.800,00	15.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>70.200,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	27.400,00	28.700,00	30.300,00	31.500,00	33.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.600,00	12.600,00	13.600,00	14.400,00	14.600,00	15.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	18.000,00	10.600,00	11.300,00	11.700,00	12.400,00	12.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.400,00	10.500,00	10.900,00	11.500,00	12.100,00	12.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.900,00	41.900,00	42.500,00	41.900,00	41.600,00	40.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	110.900,00	103.000,00	107.600,00	110.400,00	112.800,00	115.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.700,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.700,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>115.600,00</b>	<b>106.600,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>119.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-102.700,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-102.700,00</b>

## 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	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	7.000,00	7.400,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.000,00	68.400,00	8.900,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>65.100,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.600,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	27.400,00	28.700,00	30.300,00	31.500,00	33.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.600,00	12.600,00	13.600,00	14.400,00	14.600,00	15.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.000,00	10.600,00	11.300,00	11.700,00	12.400,00	12.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.400,00	10.500,00	10.900,00	11.500,00	12.100,00	12.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	69.000,00	61.100,00	65.100,00	68.500,00	71.200,00	74.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.700,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.700,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>73.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>79.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-67.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.000,00	40.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	92.000,00	111.000,00	2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.500,00	155.600,00	5.300,00	5.500,00	5.900,00	6.100,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>100.500,00</b>	<b>155.600,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-155.600,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-73.500,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-73.500,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	2113	Erträge aus Gebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.400,00	23.500,00	24.700,00	26.000,00	27.300,00	28.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	45.200,00	47.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.600,00	62.700,00	65.900,00	69.200,00	72.700,00	76.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	221.000,00	252.000,00	264.600,00	277.900,00	291.800,00	306.300,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	7.600,00	7.900,00	8.500,00	8.800,00	9.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	228.200,00	266.300,00	279.200,00	293.100,00	307.300,00	322.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>267.800,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>345.100,00</b>	<b>362.300,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>398.300,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	366.200,00	388.100,00	412.300,00	432.700,00	454.100,00	471.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	90.300,00	104.800,00	110.100,00	115.600,00	121.300,00	127.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.300,00	36.900,00	38.700,00	40.700,00	42.700,00	45.000,00
1	221	Personalaufwand	506.800,00	529.800,00	561.100,00	589.000,00	618.100,00	644.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.400,00	64.100,00	67.000,00	70.500,00	73.800,00	77.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.400,00	48.700,00	51.200,00	53.600,00	56.100,00	59.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	2.500,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
2	2224	Instandhaltung	26.900,00	35.600,00	37.400,00	39.300,00	41.100,00	43.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	248.900,00	238.000,00	249.900,00	262.300,00	275.600,00	289.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	116.600,00	122.300,00	126.300,00	127.400,00	114.000,00	110.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	479.000,00	511.200,00	537.300,00	558.900,00	566.600,00	585.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.000,00	26.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.000,00	26.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	10.600,00	4.100,00	3.600,00	3.100,00	2.600,00	2.100,00
1	224	Finanzaufwand	10.600,00	4.100,00	3.600,00	3.100,00	2.600,00	2.100,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.015.400,00</b>	<b>1.071.100,00</b>	<b>1.120.300,00</b>	<b>1.169.600,00</b>	<b>1.206.200,00</b>	<b>1.251.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-747.600,00</b>	<b>-742.100,00</b>	<b>-775.200,00</b>	<b>-807.300,00</b>	<b>-826.200,00</b>	<b>-853.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-747.600,00</b>	<b>-742.100,00</b>	<b>-775.200,00</b>	<b>-807.300,00</b>	<b>-826.200,00</b>	<b>-853.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.400,00	23.500,00	24.700,00	26.000,00	27.300,00	28.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	27.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	45.200,00	47.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.600,00	62.700,00	65.900,00	69.200,00	72.700,00	76.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	221.000,00	252.000,00	264.600,00	277.900,00	291.800,00	306.300,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	7.600,00	7.900,00	8.500,00	8.800,00	9.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	221.500,00	259.600,00	272.500,00	286.400,00	300.600,00	315.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>261.100,00</b>	<b>322.300,00</b>	<b>338.400,00</b>	<b>355.600,00</b>	<b>373.300,00</b>	<b>391.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	366.200,00	388.100,00	412.300,00	432.700,00	454.100,00	471.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	90.300,00	104.800,00	110.100,00	115.600,00	121.300,00	127.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	456.500,00	492.900,00	522.400,00	548.300,00	575.400,00	599.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.400,00	64.300,00	67.000,00	70.500,00	73.800,00	77.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.400,00	48.700,00	72.400,00	75.200,00	56.100,00	59.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	2.500,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.900,00	35.600,00	37.400,00	39.300,00	41.100,00	43.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	248.900,00	238.000,00	249.900,00	262.300,00	275.600,00	289.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	362.400,00	389.100,00	432.200,00	453.100,00	452.600,00	475.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.000,00	26.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.000,00	26.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	10.600,00	4.100,00	3.600,00	3.100,00	2.600,00	2.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.600,00	4.100,00	3.600,00	3.100,00	2.600,00	2.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>848.500,00</b>	<b>912.100,00</b>	<b>976.500,00</b>	<b>1.023.100,00</b>	<b>1.049.500,00</b>	<b>1.095.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-587.400,00</b>	<b>-589.800,00</b>	<b>-638.100,00</b>	<b>-667.500,00</b>	<b>-676.200,00</b>	<b>-704.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	31.000,00	74.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	25.000,00	8.900,00	7.200,00	7.500,00	7.900,00	6.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.000,00	83.900,00	10.300,00	10.800,00	11.500,00	9.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>56.000,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-9.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-643.400,00</b>	<b>-673.700,00</b>	<b>-648.400,00</b>	<b>-678.300,00</b>	<b>-687.700,00</b>	<b>-714.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-743.400,00</b>	<b>-773.700,00</b>	<b>-748.400,00</b>	<b>-778.300,00</b>	<b>-787.700,00</b>	<b>-814.100,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	2113	Erträge aus Gebühren	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	4.100,00	4.400,00	4.500,00	4.800,00	4.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	212	Erträge aus Transfers	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00
2	2224	Instandhaltung	2.800,00	5.900,00	6.100,00	6.500,00	6.700,00	7.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.900,00	16.500,00	17.300,00	18.300,00	19.100,00	20.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.100,00	19.300,00	26.600,00	27.000,00	19.600,00	20.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.700,00	45.500,00	53.900,00	55.900,00	49.800,00	51.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.500,00	16.000,00	12.700,00	13.500,00	11.200,00	8.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.500,00	16.000,00	12.700,00	13.500,00	11.200,00	8.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>55.200,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-55.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-55.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	4.100,00	4.400,00	4.500,00	4.800,00	4.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.900,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	5.900,00	6.100,00	6.500,00	6.700,00	7.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.900,00	16.500,00	17.300,00	18.300,00	19.100,00	20.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.600,00	26.200,00	27.300,00	28.900,00	30.200,00	31.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.500,00	16.000,00	19.900,00	20.900,00	21.800,00	19.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.500,00	16.000,00	19.900,00	20.900,00	21.800,00	19.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>51.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-46.300,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	7.000,00	7.400,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	7.400,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-54.800,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-54.800,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
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	2113	Erträge aus Gebühren	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.500,00	7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.600,00	9.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.300,00	2.500,00	10.100,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	1.700,00	2.000,00	1.600,00	900,00	500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.400,00	5.200,00	13.200,00	13.100,00	12.700,00	12.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	539.300,00	585.400,00	614.700,00	645.400,00	677.600,00	711.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	542.300,00	588.400,00	617.900,00	648.700,00	681.100,00	715.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>554.700,00</b>	<b>593.600,00</b>	<b>631.100,00</b>	<b>661.800,00</b>	<b>693.800,00</b>	<b>727.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-545.700,00</b>	<b>-583.600,00</b>	<b>-620.600,00</b>	<b>-650.700,00</b>	<b>-682.300,00</b>	<b>-715.700,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-545.700,00</b>	<b>-583.600,00</b>	<b>-620.600,00</b>	<b>-650.700,00</b>	<b>-682.300,00</b>	<b>-715.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.500,00	7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.600,00	9.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.300,00	2.500,00	10.100,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.300,00	3.500,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	539.300,00	585.400,00	614.700,00	645.400,00	677.600,00	711.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	542.300,00	588.400,00	617.900,00	648.700,00	681.100,00	715.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>552.600,00</b>	<b>591.900,00</b>	<b>629.100,00</b>	<b>660.200,00</b>	<b>692.900,00</b>	<b>727.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-543.600,00</b>	<b>-581.900,00</b>	<b>-618.600,00</b>	<b>-649.100,00</b>	<b>-681.400,00</b>	<b>-715.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-546.600,00</b>	<b>-584.900,00</b>	<b>-621.800,00</b>	<b>-652.400,00</b>	<b>-684.900,00</b>	<b>-718.800,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-546.600,00</b>	<b>-584.900,00</b>	<b>-621.800,00</b>	<b>-652.400,00</b>	<b>-684.900,00</b>	<b>-718.800,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	34.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	34.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	6.000,00	6.400,00	6.600,00	7.000,00	7.200,00
2	2224	Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.800,00	15.800,00	10.200,00	10.800,00	11.300,00	11.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.900,00	22.900,00	17.800,00	18.600,00	19.600,00	20.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	71.400,00	74.400,00	78.200,00	82.100,00	86.100,00	90.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	25.000,00	26.300,00	27.600,00	28.900,00	30.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.600,00	30.600,00	32.600,00	34.300,00	35.400,00	37.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	119.000,00	130.000,00	137.100,00	144.000,00	150.400,00	158.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>133.900,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>154.900,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>178.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-142.400,00</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-164.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-142.400,00</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-164.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	34.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	34.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.200,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	6.000,00	6.400,00	6.600,00	7.000,00	7.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.800,00	15.800,00	10.200,00	10.800,00	11.300,00	11.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.900,00	21.900,00	16.700,00	17.500,00	18.400,00	19.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	71.400,00	74.400,00	78.200,00	82.100,00	86.100,00	90.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	25.000,00	26.300,00	27.600,00	28.900,00	30.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.600,00	30.600,00	32.600,00	34.300,00	35.400,00	37.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	119.000,00	130.000,00	137.100,00	144.000,00	150.400,00	158.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>133.900,00</b>	<b>151.900,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>168.800,00</b>	<b>177.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>-155.300,00</b>	<b>-163.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	8.000,00	8.500,00	8.800,00	9.300,00	9.700,00

## 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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	8.500,00	8.800,00	9.300,00	9.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>-149.800,00</b>	<b>-157.300,00</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-172.800,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>-149.800,00</b>	<b>-157.300,00</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-172.800,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.100,00	34.700,00	36.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	24.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.000,00	50.000,00	52.700,00	55.400,00	57.900,00	60.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	600.000,00	700.000,00	735.000,00	771.800,00	810.300,00	850.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	608.500,00	708.500,00	743.500,00	780.300,00	818.800,00	859.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>646.500,00</b>	<b>758.500,00</b>	<b>796.200,00</b>	<b>835.700,00</b>	<b>876.700,00</b>	<b>920.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.500,00	19.200,00	20.200,00	21.100,00	22.200,00	23.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	50.000,00	90.000,00	50.500,00	51.000,00	51.600,00	52.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	89.800,00	156.700,00	165.600,00	164.700,00	168.900,00	173.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	159.800,00	270.300,00	240.900,00	241.600,00	247.800,00	254.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	300,00	200,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	300,00	200,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>159.900,00</b>	<b>270.400,00</b>	<b>241.200,00</b>	<b>241.800,00</b>	<b>247.900,00</b>	<b>254.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>486.600,00</b>	<b>488.100,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>593.900,00</b>	<b>628.800,00</b>	<b>665.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
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	486.600,00	488.100,00	555.000,00	593.900,00	628.800,00	665.900,00

## 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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.100,00	34.700,00	36.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	24.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.000,00	50.000,00	52.500,00	55.200,00	57.900,00	60.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	600.000,00	700.000,00	735.000,00	771.800,00	810.300,00	850.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	600.000,00	700.000,00	735.000,00	771.800,00	810.300,00	850.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>638.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>787.500,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>868.200,00</b>	<b>911.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.500,00	19.200,00	20.200,00	21.100,00	22.200,00	23.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	90.000,00	50.500,00	51.000,00	51.600,00	52.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	70.000,00	113.600,00	75.300,00	76.900,00	78.900,00	80.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>70.100,00</b>	<b>113.700,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>80.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>567.900,00</b>	<b>636.300,00</b>	<b>712.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>789.200,00</b>	<b>830.800,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	117.000,00	177.000,00	165.100,00	68.400,00	71.800,00	75.300,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.000,00	177.000,00	165.100,00	68.400,00	71.800,00	75.300,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>117.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>75.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-165.100,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-75.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>450.900,00</b>	<b>459.300,00</b>	<b>546.900,00</b>	<b>681.600,00</b>	<b>717.400,00</b>	<b>755.500,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>449.700,00</b>	<b>458.100,00</b>	<b>545.700,00</b>	<b>680.400,00</b>	<b>716.200,00</b>	<b>754.300,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.200,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.100,00	30.100,00	31.600,00	33.200,00	34.800,00	36.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.300,00	36.300,00	38.100,00	40.000,00	41.900,00	44.100,00
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>19.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>44.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,00	9.300,00	9.800,00	10.200,00	10.800,00	11.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	21.000,00	27.000,00	28.400,00	29.800,00	31.200,00	32.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.400,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.900,00	45.900,00	48.100,00	50.200,00	52.700,00	54.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>38.900,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>59.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.200,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.100,00	30.100,00	31.600,00	33.200,00	34.800,00	36.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.300,00	36.300,00	38.100,00	40.000,00	41.900,00	44.100,00
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>44.100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,00	9.300,00	9.800,00	10.200,00	10.800,00	11.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00	27.000,00	28.400,00	29.800,00	31.200,00	32.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.500,00	43.100,00	45.300,00	47.400,00	49.900,00	52.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.500,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>57.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-13.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	56.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00

## 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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.500,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>57.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-16.400,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-16.400,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
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 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	60.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.600,00	97.300,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	595.000,00	598.000,00	627.900,00	659.300,00	692.200,00	726.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	21.600,00	91.000,00	95.600,00	100.400,00	105.400,00	110.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.500,00	32.000,00	33.600,00	35.300,00	37.100,00	38.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.500,00	57.500,00	60.700,00	63.300,00	66.700,00	69.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	726.600,00	858.500,00	901.800,00	946.500,00	994.000,00	1.043.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	368.800,00	368.900,00	387.400,00	406.700,00	427.100,00	448.400,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	4.600,00	4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	48.900,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	46.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	417.700,00	423.300,00	442.000,00	461.600,00	482.200,00	500.300,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.144.300,00</b>	<b>1.281.800,00</b>	<b>1.362.300,00</b>	<b>1.426.600,00</b>	<b>1.476.200,00</b>	<b>1.543.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	262.000,00	258.400,00	284.800,00	298.500,00	313.200,00	314.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	57.500,00	59.400,00	62.500,00	65.600,00	68.700,00	72.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.900,00	19.600,00	20.500,00	21.600,00	22.600,00	23.800,00
1	221	Personalaufwand	351.400,00	337.400,00	367.800,00	385.700,00	404.500,00	410.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.300,00	43.100,00	45.500,00	47.300,00	49.800,00	52.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.400,00	86.900,00	95.000,00	99.700,00	100.600,00	105.500,00
2	2224	Instandhaltung	139.600,00	177.300,00	186.500,00	195.500,00	205.000,00	215.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	354.900,00	303.100,00	379.800,00	395.700,00	350.900,00	368.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	267.200,00	417.600,00	430.700,00	434.400,00	436.300,00	426.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	865.400,00	1.028.000,00	1.137.500,00	1.172.600,00	1.142.600,00	1.167.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	6.600,00	10.500,00	25.900,00	23.600,00	15.200,00	14.000,00
1	224	Finanzaufwand	6.600,00	10.500,00	25.900,00	23.600,00	15.200,00	14.000,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.223.400,00</b>	<b>1.375.900,00</b>	<b>1.531.200,00</b>	<b>1.581.900,00</b>	<b>1.562.300,00</b>	<b>1.591.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-168.900,00</b>	<b>-155.300,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-168.900,00</b>	<b>-155.300,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	60.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.600,00	97.300,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	595.000,00	598.000,00	627.900,00	659.300,00	692.200,00	726.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.600,00	91.000,00	95.600,00	100.400,00	105.400,00	110.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.500,00	32.000,00	33.600,00	35.300,00	37.100,00	38.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.500,00	42.500,00	44.800,00	46.800,00	49.300,00	51.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	720.600,00	843.500,00	885.900,00	930.000,00	976.600,00	1.025.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	368.800,00	368.900,00	387.400,00	406.700,00	427.100,00	448.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	4.600,00	4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	368.800,00	373.500,00	392.200,00	411.800,00	432.400,00	454.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.089.400,00</b>	<b>1.217.000,00</b>	<b>1.278.100,00</b>	<b>1.341.800,00</b>	<b>1.409.000,00</b>	<b>1.479.200,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	262.000,00	258.400,00	284.800,00	298.500,00	313.200,00	314.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	57.500,00	59.400,00	62.500,00	65.600,00	68.700,00	72.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	319.500,00	317.800,00	347.300,00	364.100,00	381.900,00	386.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.300,00	43.100,00	45.500,00	47.300,00	49.800,00	52.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.400,00	86.900,00	91.200,00	95.900,00	100.600,00	105.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	139.600,00	177.300,00	186.500,00	195.500,00	205.000,00	215.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	354.900,00	303.100,00	379.800,00	395.700,00	350.900,00	368.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	598.200,00	610.400,00	703.000,00	734.400,00	706.300,00	741.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	6.600,00	10.500,00	19.400,00	17.100,00	15.200,00	14.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.600,00	10.500,00	19.400,00	17.100,00	15.200,00	14.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>924.300,00</b>	<b>938.700,00</b>	<b>1.069.700,00</b>	<b>1.115.600,00</b>	<b>1.103.400,00</b>	<b>1.141.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>165.100,00</b>	<b>278.300,00</b>	<b>208.400,00</b>	<b>226.200,00</b>	<b>305.600,00</b>	<b>337.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.000,00	13.000,00	13.700,00	14.300,00	15.000,00	15.800,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	15.000,00	15.900,00	16.500,00	17.400,00	18.200,00
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	21.500,00	10.000,00	31.300,00	32.200,00	33.200,00	12.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	21.500,00	10.000,00	31.300,00	32.200,00	33.200,00	12.200,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>27.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>30.400,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	652.000,00	2.863.000,00	668.800,00	700.800,00	734.700,00	770.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	53.000,00	168.800,00	38.300,00	40.000,00	41.600,00	43.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	138.000,00	136.000,00	32.300,00	33.700,00	35.100,00	36.600,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	42.600,00	12.400,00	13.200,00	13.700,00	14.500,00	15.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	885.600,00	3.180.200,00	752.600,00	788.200,00	825.900,00	865.300,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>885.600,00</b>	<b>3.180.200,00</b>	<b>752.600,00</b>	<b>788.200,00</b>	<b>825.900,00</b>	<b>865.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-858.100,00</b>	<b>-3.155.200,00</b>	<b>-705.400,00</b>	<b>-739.500,00</b>	<b>-775.300,00</b>	<b>-834.900,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-693.000,00</b>	<b>-2.876.900,00</b>	<b>-497.000,00</b>	<b>-513.300,00</b>	<b>-469.700,00</b>	<b>-497.400,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	122.700,00	152.100,00	196.300,00	178.600,00	166.400,00	158.700,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	27.900,00	28.700,00	29.400,00	30.300,00	31.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	122.700,00	180.000,00	225.000,00	208.000,00	196.700,00	189.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>122.700,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>196.700,00</b>	<b>189.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-196.700,00</b>	<b>-189.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-815.700,00</b>	<b>-956.900,00</b>	<b>-722.000,00</b>	<b>-721.300,00</b>	<b>-666.400,00</b>	<b>-687.200,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	737.500,00	753.200,00	790.900,00	830.300,00	871.900,00	915.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.837.700,00	2.120.200,00	2.226.200,00	2.337.500,00	2.454.400,00	2.577.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	10.100,00	10.600,00	11.100,00	11.700,00	12.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.575.400,00	2.883.500,00	3.027.700,00	3.178.900,00	3.338.000,00	3.504.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	316.000,00	350.000,00	367.500,00	385.900,00	405.100,00	425.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	316.000,00	350.000,00	367.500,00	385.900,00	405.100,00	425.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.500,00	4.100,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00
1	213	Finanzerträge	3.500,00	4.100,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.894.900,00</b>	<b>3.237.600,00</b>	<b>3.398.900,00</b>	<b>3.568.700,00</b>	<b>3.747.200,00</b>	<b>3.934.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.800,00	1.600,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.800,00	1.600,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	125.700,00	162.100,00	170.200,00	178.700,00	187.700,00	197.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.000,00	38.000,00	59.500,00	61.900,00	64.400,00	46.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	157.700,00	200.100,00	229.700,00	240.600,00	252.100,00	243.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1	224	Finanzaufwand	1.400,00	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>160.900,00</b>	<b>204.700,00</b>	<b>234.300,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>257.200,00</b>	<b>248.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>2.734.000,00</b>	<b>3.032.900,00</b>	<b>3.164.600,00</b>	<b>3.323.200,00</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>3.686.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	600,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	600,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-600,00	-1.800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.733.400,00	3.031.100,00	3.163.300,00	3.321.900,00	3.488.600,00	3.684.600,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	737.500,00	753.200,00	790.900,00	830.300,00	871.900,00	915.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.837.700,00	2.120.200,00	2.226.200,00	2.337.500,00	2.454.400,00	2.577.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	10.100,00	10.600,00	11.100,00	11.700,00	12.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.575.400,00	2.883.500,00	3.027.700,00	3.178.900,00	3.338.000,00	3.504.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	316.000,00	350.000,00	367.500,00	385.900,00	405.100,00	425.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	316.000,00	350.000,00	367.500,00	385.900,00	405.100,00	425.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.500,00	4.100,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.500,00	4.100,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.894.900,00</b>	<b>3.237.600,00</b>	<b>3.398.900,00</b>	<b>3.568.700,00</b>	<b>3.747.200,00</b>	<b>3.934.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	1.600,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.800,00	1.600,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	125.700,00	162.100,00	170.200,00	178.700,00	187.700,00	197.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.000,00	38.000,00	59.500,00	61.900,00	64.400,00	46.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	157.700,00	200.100,00	229.700,00	240.600,00	252.100,00	243.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>160.900,00</b>	<b>204.700,00</b>	<b>234.300,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>257.200,00</b>	<b>248.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>2.734.000,00</b>	<b>3.032.900,00</b>	<b>3.164.600,00</b>	<b>3.323.200,00</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>3.686.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>2.734.000,00</b>	<b>3.032.900,00</b>	<b>3.164.600,00</b>	<b>3.323.200,00</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>3.686.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>2.734.000,00</b>	<b>3.032.900,00</b>	<b>3.164.600,00</b>	<b>3.323.200,00</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>3.686.100,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002022</b>	<b>Sonstige Investitionen</b>												
2022	010000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	024000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2022	029000	010000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2022	029000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	029000	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	163000	006000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2022	163000	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	163000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	163000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	163000	040000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2022	163000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2022	163000	061000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	211000	010000	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
2022	211000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	211000	042000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2022	211000	061000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	211010	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	240000	010000	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
2022	240000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2022	362000	060000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2022	424000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	510000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	519100	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	612000	060000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
2022	640000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	640000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2022	710000	002000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	771000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	815000	020000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	815000	040000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2022	815000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	815100	006000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2022	815100	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	816000	005000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	817000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	817000	061000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2022	819000	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2022	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	840000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022	846000	010000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2022	846000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2022	846000	061000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	850000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	850000	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2022	851000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	851000	010000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2022	851000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	851000	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	851000	061000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002022</b>		<b>1.597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA2	1.597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	1.597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002023</b>	<b>Sonstige Investitionen</b>												
2023	010000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	024000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	029000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	029000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	163000	010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	163000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	163000	030000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	163000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2023	211000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	211000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	211010	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2023	240000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	273000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2023	362000	060000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2023	424000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2023	510000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2023	519100	042000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2023	612000	060000	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	640000	050000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2023	640000	060000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
2023	710000	002000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	771000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2023	815000	020000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2023	815000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

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		
2023	815100	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	815100	060000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2023	816000	005000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2023	817000	042000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2023	819000	042000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2023	820000	020000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2023	820000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	840000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	846000	010000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	846000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	846000	061000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
2023	850000	020000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2023	850000	060000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
2023	851000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	851000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	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
2023	851000	060000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2023	851000	061000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	852000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002023</b>		<b>972.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>972.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>972.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002024 Sonstige Investitionen</b>													
2024	010000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	024000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2024	029000	010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	029000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	163000	010000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	163000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	163000	030000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	163000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	211000	010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	211000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	211000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	211010	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2024	240000	010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	240000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	273000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	362000	060000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
2024	424000	042000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2024	510000	042000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2024	519100	042000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2024	640000	050000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2024	640000	060000	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00
2024	710000	002000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	771000	042000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2024	815000	020000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2024	815000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	815100	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	815100	060000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2024	816000	005000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2024	817000	042000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2024	819000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	820000	020000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2024	820000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	840000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	846000	010000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2024	846000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2024	846000	061000	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00
2024	850000	020000	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
2024	850000	060000	661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00	0,00
2024	851000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	851000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	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
2024	851000	060000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2024	851000	061000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	852000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002024</b>		<b>913.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>913.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>913.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002025 Sonstige Investitionen</b>													
2025	010000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	024000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2025	029000	010000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	029000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	163000	010000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	163000	020000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	163000	030000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	163000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	211000	010000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	211000	020000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	211000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	211010	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2025	240000	010000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	240000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	273000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	362000	060000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2025	424000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2025	510000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2025	519100	042000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2025	640000	050000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2025	640000	060000	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00
2025	710000	002000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	771000	042000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2025	815000	020000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2025	815000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	815100	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2025	815100	060000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2025	816000	005000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2025	817000	042000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2025	819000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2025	820000	020000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2025	820000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	840000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	846000	010000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2025	846000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2025	846000	061000	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00
2025	850000	020000	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
2025	850000	060000	694.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.600,00	0,00
2025	851000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	851000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	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
2025	851000	060000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2025	851000	061000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	852000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002025</b>		<b>957.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>957.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>957.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002026</b>	<b>Sonstige Investitionen</b>												
2026	010000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	024000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	029000	010000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2026	029000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2026	163000	010000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2026	163000	020000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2026	163000	030000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	163000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2026	211000	010000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2026	211000	020000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	211000	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2026	211010	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2026	240000	010000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2026	240000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2026	362000	060000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2026	424000	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2026	510000	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2026	519100	042000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2026	640000	050000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2026	640000	060000	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00
2026	710000	002000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	771000	042000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2026	815000	020000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2026	815000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	815100	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	815100	060000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2026	816000	005000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2026	817000	042000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2026	819000	042000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2026	820000	020000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2026	820000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	840000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	846000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	846000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	846000	061000	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
2026	850000	020000	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
2026	850000	060000	729.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.300,00	0,00
2026	851000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	851000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	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
2026	851000	060000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2026	851000	061000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	852000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002026</b>		<b>999.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>999.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Investitionen</b>												
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>999.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>												

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200003 Grundstücke (An- u. Verkauf) (840000_8)</b>													
2021	840000	001000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200003 2021</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
2022	840000	001000	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2022	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	0,00
2022	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200003 2022</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	-13.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200003 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>0,00</b>
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200003 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>0,00</b>
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200003 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	-15.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200003 2026</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200003 SA</b>		<b>2.102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>-74.800,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>2.102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>-74.800,00</b>	
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00
2022	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	-13.700,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	-15.800,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>-74.800,00</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	191.400,00	120.400,00	71.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	150.600,00	131.600,00	19.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.789.400,00	1.431.600,00	357.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.100,00	4.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	863.200,00	783.200,00	80.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.725.400,00	2.135.400,00	590.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>5.734.100,00</b>	<b>4.606.300,00</b>	<b>1.127.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	392.800,00	348.100,00	44.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.202.300,00	823.700,00	378.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	861.100,00	861.100,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	117.200,00	117.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.141.400,00	942.700,00	198.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	17.700,00	12.100,00	5.600,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>3.732.500,00</b>	<b>3.104.900,00</b>	<b>627.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.697.000,00	2.953.000,00	744.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>3.697.000,00</b>	<b>2.953.000,00</b>	<b>744.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-1.695.400,00</b>	<b>-1.451.600,00</b>	<b>-243.800,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-1.451.600,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	201.100,00	126.500,00	74.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	158.700,00	138.700,00	20.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.788.500,00	1.412.800,00	375.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	22.200,00	22.200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	906.400,00	822.400,00	84.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.861.700,00	2.242.200,00	619.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	35.500,00	4.200,00	31.300,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>5.974.100,00</b>	<b>4.769.000,00</b>	<b>1.205.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	424.200,00	377.200,00	47.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.277.600,00	818.500,00	459.100,00
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	904.300,00	904.300,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	130.100,00	130.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.216.900,00	994.600,00	222.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	33.100,00	21.100,00	12.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>3.986.200,00</b>	<b>3.245.800,00</b>	<b>740.400,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	972.900,00	299.500,00	673.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>972.900,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>673.400,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>1.015.000,00</b>	<b>1.223.700,00</b>	<b>-208.700,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>1.223.700,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	211.300,00	133.000,00	78.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	166.100,00	145.200,00	20.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.878.000,00	1.483.500,00	394.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	22.400,00	22.400,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	951.600,00	863.400,00	88.200,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.004.700,00	2.354.200,00	650.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	36.400,00	4.200,00	32.200,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>6.270.500,00</b>	<b>5.005.900,00</b>	<b>1.264.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	444.300,00	395.200,00	49.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.334.900,00	856.000,00	478.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	949.400,00	949.400,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	135.600,00	135.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.277.000,00	1.044.200,00	232.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	30.300,00	19.700,00	10.600,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.171.500,00</b>	<b>3.400.100,00</b>	<b>771.400,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	913.600,00	207.400,00	706.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>913.600,00</b>	<b>207.400,00</b>	<b>706.200,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>1.185.400,00</b>	<b>1.398.400,00</b>	<b>-213.000,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>1.398.400,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	221.600,00	139.400,00	82.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	174.500,00	152.500,00	22.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.971.500,00	1.557.300,00	414.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.100,00	4.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	999.200,00	906.600,00	92.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.154.900,00	2.471.900,00	683.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	37.500,00	4.300,00	33.200,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>6.563.300,00</b>	<b>5.236.100,00</b>	<b>1.327.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	461.500,00	409.800,00	51.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.334.400,00	896.200,00	438.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	996.800,00	996.800,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	137.600,00	137.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.340.000,00	1.095.900,00	244.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	21.500,00	18.500,00	3.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.291.800,00</b>	<b>3.554.800,00</b>	<b>737.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	957.200,00	216.400,00	740.800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>957.200,00</b>	<b>216.400,00</b>	<b>740.800,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>1.314.300,00</b>	<b>1.464.900,00</b>	<b>-150.600,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>1.464.900,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	232.400,00	146.100,00	86.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	182.900,00	159.900,00	23.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.070.000,00	1.635.100,00	434.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.200,00	4.200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.049.300,00	952.000,00	97.300,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.312.700,00	2.595.600,00	717.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	12.200,00	0,00	12.200,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>6.863.700,00</b>	<b>5.492.900,00</b>	<b>1.370.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	484.000,00	429.900,00	54.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.398.200,00	938.000,00	460.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.046.800,00	1.046.800,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	119.100,00	119.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.387.400,00	1.145.900,00	241.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	19.800,00	17.000,00	2.800,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.455.300,00</b>	<b>3.696.700,00</b>	<b>758.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	999.900,00	223.000,00	776.900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>999.900,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>776.900,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>1.408.500,00</b>	<b>1.573.200,00</b>	<b>-164.700,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>1.573.200,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	62
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	64
Voranschlagsquerschnitt 2022	66
Voranschlagsquerschnitt 2023	68
Voranschlagsquerschnitt 2024	70
Voranschlagsquerschnitt 2025	72
Voranschlagsquerschnitt 2026	74