



Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20417
Fläche	2.552,00 ha
Einwohneranzahl	2.636

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	3.792.900,00	4.234.100,00	4.067.200,00	4.063.100,00	4.063.000,00	4.252.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.580.600,00	1.851.500,00	1.548.400,00	1.540.000,00	1.604.400,00	1.599.100,00
1	213	Finanzerträge	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.400,00
SU	21	Summe Erträge	5.374.200,00	6.086.200,00	5.616.200,00	5.603.700,00	5.668.000,00	5.852.500,00
1	221	Personalaufwand	969.700,00	1.009.300,00	1.081.100,00	1.120.700,00	1.128.000,00	1.107.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.413.300,00	2.380.100,00	2.724.800,00	2.685.600,00	2.126.600,00	2.290.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.042.700,00	2.241.300,00	2.027.900,00	2.027.900,00	1.939.500,00	2.079.500,00
1	224	Finanzaufwand	67.800,00	65.800,00	61.500,00	57.300,00	52.900,00	48.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.493.500,00	5.696.500,00	5.895.300,00	5.891.500,00	5.247.000,00	5.526.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-119.300,00	389.700,00	-279.100,00	-287.800,00	421.000,00	326.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-119.300,00	376.400,00	-279.100,00	-287.800,00	421.000,00	325.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.785.500,00	4.212.700,00	4.212.800,00	4.212.800,00	4.040.700,00	4.212.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	786.200,00	751.700,00	597.700,00	587.100,00	575.800,00	576.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00	1.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.572.400,00	4.965.000,00	4.811.200,00	4.800.600,00	4.617.100,00	4.790.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	917.200,00	926.700,00	1.035.200,00	1.079.500,00	1.088.000,00	1.072.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.447.700,00	1.489.500,00	1.691.200,00	1.649.500,00	1.295.600,00	1.493.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.867.500,00	2.009.700,00	2.072.400,00	2.072.400,00	1.829.500,00	1.969.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	67.800,00	65.800,00	61.500,00	57.300,00	52.900,00	48.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.300.200,00	4.491.700,00	4.860.300,00	4.858.700,00	4.266.000,00	4.583.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	272.200,00	473.300,00	-49.100,00	-58.100,00	351.100,00	207.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.386.100,00	753.600,00	736.200,00	564.500,00	162.500,00	162.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.408.300,00	753.600,00	736.200,00	564.500,00	162.500,00	162.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	843.100,00	713.600,00	4.289.200,00	5.189.100,00	41.100,00	62.400,00
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	185.000,00	503.200,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.028.100,00	1.216.800,00	4.399.200,00	5.299.100,00	151.100,00	172.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	380.200,00	-463.200,00	-3.663.000,00	-4.734.600,00	11.400,00	-9.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	652.400,00	10.100,00	-3.712.100,00	-4.792.700,00	362.500,00	197.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.505.200,00	5.200,00	2.729.000,00	5.300,00	5.400,00	200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.505.200,00	5.200,00	2.729.000,00	5.300,00	5.400,00	200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	268.000,00	252.600,00	256.500,00	260.500,00	211.400,00	187.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	268.000,00	252.600,00	256.500,00	260.500,00	211.400,00	187.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.237.200,00	-247.400,00	2.472.500,00	-255.200,00	-206.000,00	-187.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.889.600,00	-237.300,00	-1.239.600,00	-5.047.900,00	156.500,00	10.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	152.500,00	12.200,00	8.400,00	8.400,00	4.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	152.500,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	-135.700,00	-139.500,00	-139.500,00	-143.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.249.300,00	4.623.300,00	4.456.400,00	4.452.300,00	4.452.200,00	4.641.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.580.600,00	1.851.500,00	1.548.400,00	1.540.000,00	1.604.400,00	1.599.100,00
1	213	Finanzerträge	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.400,00
SU	21	Summe Erträge	5.830.600,00	6.475.400,00	6.005.400,00	5.992.900,00	6.057.200,00	6.241.700,00
1	221	Personalaufwand	969.700,00	1.009.300,00	1.081.100,00	1.120.700,00	1.128.000,00	1.107.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.869.700,00	2.769.300,00	3.100.100,00	3.060.900,00	2.502.800,00	2.679.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.042.700,00	2.241.300,00	2.027.900,00	2.027.900,00	1.939.500,00	2.079.500,00
1	224	Finanzaufwand	67.800,00	65.800,00	61.500,00	57.300,00	52.900,00	48.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.949.900,00	6.085.700,00	6.270.600,00	6.266.800,00	5.623.200,00	5.915.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-119.300,00	389.700,00	-265.200,00	-273.900,00	434.000,00	326.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-119.300,00	376.400,00	-265.200,00	-273.900,00	434.000,00	325.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.241.900,00	4.601.900,00	4.602.000,00	4.602.000,00	4.429.900,00	4.601.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	786.200,00	751.700,00	597.700,00	587.100,00	575.800,00	576.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00	1.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.028.800,00	5.354.200,00	5.200.400,00	5.189.800,00	5.006.300,00	5.180.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	917.200,00	926.700,00	1.035.200,00	1.079.500,00	1.088.000,00	1.072.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.904.100,00	1.878.700,00	2.080.000,00	2.038.300,00	1.671.800,00	1.882.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.867.500,00	2.009.700,00	2.072.400,00	2.072.400,00	1.829.500,00	1.969.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	67.800,00	65.800,00	61.500,00	57.300,00	52.900,00	48.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.756.600,00	4.880.900,00	5.249.100,00	5.247.500,00	4.642.200,00	4.972.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	272.200,00	473.300,00	-48.700,00	-57.700,00	364.100,00	207.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.386.100,00	753.600,00	736.200,00	564.500,00	162.500,00	162.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.408.300,00	753.600,00	736.200,00	564.500,00	162.500,00	162.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	843.100,00	713.600,00	4.289.200,00	5.189.100,00	41.100,00	62.400,00
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	185.000,00	503.200,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.028.100,00	1.216.800,00	4.399.200,00	5.299.100,00	151.100,00	172.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	380.200,00	-463.200,00	-3.663.000,00	-4.734.600,00	11.400,00	-9.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	652.400,00	10.100,00	-3.711.700,00	-4.792.300,00	375.500,00	197.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.505.200,00	5.200,00	2.729.000,00	5.300,00	5.400,00	200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.505.200,00	5.200,00	2.729.000,00	5.300,00	5.400,00	200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	268.000,00	252.600,00	256.500,00	260.500,00	211.400,00	187.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	268.000,00	252.600,00	256.500,00	260.500,00	211.400,00	187.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.237.200,00	-247.400,00	2.472.500,00	-255.200,00	-206.000,00	-187.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.889.600,00	-237.300,00	-1.239.200,00	-5.047.500,00	169.500,00	10.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	152.500,00	12.200,00	8.400,00	8.400,00	4.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	152.500,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	-135.700,00	-139.500,00	-139.500,00	-143.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	22	Summe Aufwendungen	915.200,00	969.100,00	1.042.600,00	1.071.500,00	1.001.000,00	1.029.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-670.800,00	-720.000,00	-813.500,00	-846.500,00	-778.700,00	-791.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-670.800,00	-720.000,00	-813.500,00	-846.500,00	-778.700,00	-791.400,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-633.800,00	-674.900,00	-729.700,00	-762.800,00	-776.000,00	-811.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.500,00	-41.500,00	-128.600,00	-123.000,00	-33.300,00	-37.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.200,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.200,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	65.200,00	65.400,00	65.500,00	65.500,00	65.400,00	65.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00	3.900,00	4.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	12.400,00	15.600,00	12.200,00	6.200,00	12.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.600,00	9.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.500,00	35.400,00	39.500,00	36.100,00	29.100,00	36.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	900,00	900,00	900,00	600,00	900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.500,00	61.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.300,00	97.200,00	101.300,00	97.900,00	90.600,00	97.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-32.100,00	-31.800,00	-35.800,00	-32.400,00	-25.200,00	-32.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	18.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	84.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112.800,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	217.100,00	341.900,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	104.000,00	381.700,00	381.700,00	381.700,00	381.700,00	380.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	362.700,00	723.600,00	597.400,00	597.400,00	597.400,00	595.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	475.500,00	855.100,00	728.900,00	728.900,00	728.900,00	727.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	249.000,00	263.800,00	322.700,00	330.800,00	339.600,00	289.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	72.700,00	74.700,00	90.200,00	92.200,00	79.500,00	81.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.800,00	16.000,00	13.100,00	13.600,00	14.900,00	15.500,00
1	221	Personalaufwand	340.300,00	355.300,00	426.800,00	437.400,00	434.800,00	387.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.600,00	12.700,00	11.300,00	11.300,00	12.000,00	12.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.900,00	53.000,00	80.900,00	47.500,00	36.700,00	53.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	5.300,00	15.900,00	11.800,00	11.900,00	11.900,00	15.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	223.900,00	224.600,00	221.000,00	221.000,00	224.000,00	224.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	111.100,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.700,00	119.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400.000,00	428.300,00	447.100,00	413.800,00	406.500,00	427.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	323.200,00	349.600,00	228.000,00	228.000,00	139.900,00	228.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	89.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	412.300,00	443.700,00	322.100,00	322.100,00	234.000,00	322.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.152.600,00	1.227.300,00	1.196.000,00	1.173.300,00	1.075.300,00	1.136.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-677.100,00	-372.200,00	-467.100,00	-444.400,00	-346.400,00	-409.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-677.100,00	-372.200,00	-467.100,00	-444.400,00	-346.400,00	-409.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	908.500,00	968.800,00	1.077.000,00	1.053.800,00	916.400,00	1.001.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-544.800,00	-501.900,00	-736.300,00	-713.100,00	-575.700,00	-660.800,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.600,00	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	696.100,00	319.600,00	550.700,00	379.000,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	697.100,00	319.600,00	550.700,00	379.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	698.700,00	319.600,00	550.700,00	379.000,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	842.300,00	842.300,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	502.700,00	7.800,00	3.384.100,00	4.284.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	75.700,00	76.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.900,00	367.400,00	5.200,00	5.200,00	3.400,00	5.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	580.300,00	451.700,00	4.236.800,00	5.136.700,00	8.200,00	10.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	121.200,00	393.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	121.200,00	393.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	701.500,00	844.900,00	4.236.800,00	5.136.700,00	8.200,00	10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.800,00	-525.300,00	-3.686.100,00	-4.757.700,00	-8.200,00	-10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-547.600,00	-1.027.200,00	-4.422.400,00	-5.470.800,00	-583.900,00	-670.800,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	223.800,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.500.000,00	0,00	2.723.800,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00	0,00	2.723.800,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.500.000,00	0,00	2.723.800,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.952.400,00	-1.027.200,00	-1.698.600,00	-5.470.800,00	-583.900,00	-670.800,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.900,00	-5.400,00	-300,00	-300,00	1.300,00	-5.700,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.900,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.900,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.600,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	834.400,00	919.600,00	828.000,00	828.000,00	828.000,00	879.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	837.000,00	921.900,00	830.600,00	830.600,00	830.600,00	881.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	847.200,00	926.900,00	835.600,00	835.600,00	835.600,00	886.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-825.600,00	-885.800,00	-794.500,00	-794.500,00	-794.500,00	-845.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-825.600,00	-885.800,00	-794.500,00	-794.500,00	-794.500,00	-845.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-427.100,00	-453.800,00	-452.900,00	-452.900,00	-452.900,00	-453.800,00

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

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	300,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	700,00	-700,00	-700,00	-700,00	700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	800,00	300,00	300,00	300,00	800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	490.100,00	497.600,00	484.500,00	497.600,00	436.700,00	436.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	492.100,00	552.000,00	538.400,00	551.500,00	490.600,00	491.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	497.100,00	552.700,00	537.700,00	550.800,00	489.900,00	491.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	45.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	59.600,00	34.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	34.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	546.100,00	561.100,00	546.600,00	561.100,00	493.700,00	493.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	652.800,00	657.300,00	641.200,00	655.700,00	588.300,00	589.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.300,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.100,00	1.700,00	1.300,00	900,00	500,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.100,00	1.700,00	1.300,00	900,00	500,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	670.200,00	710.500,00	694.000,00	708.100,00	640.300,00	641.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-173.100,00	-157.800,00	-156.300,00	-157.300,00	-150.400,00	-149.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-173.100,00	-157.800,00	-156.300,00	-157.300,00	-150.400,00	-149.600,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	136.100,00	246.500,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	136.100,00	246.500,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	136.100,00	246.500,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	64.000,00	184.100,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.000,00	189.800,00	8.700,00	8.700,00	8.200,00	8.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	64.000,00	222.800,00	41.700,00	41.700,00	41.200,00	41.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	72.100,00	23.700,00	-15.300,00	-15.300,00	-14.800,00	-15.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-47.700,00	-37.800,00	-76.000,00	-75.600,00	-75.400,00	-75.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	26.800,00	26.300,00	26.700,00	27.100,00	27.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.800,00	26.300,00	26.700,00	27.100,00	27.500,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.800,00	26.300,00	26.700,00	27.100,00	27.500,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-26.800,00	-26.300,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.500,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-74.500,00	-64.100,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.900,00	-75.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.500,00	24.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	24.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.500,00	24.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	50.400,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	82.900,00	45.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	45.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-82.800,00	-45.000,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-45.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.800,00	-45.000,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-45.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.500,00	24.300,00	24.900,00	24.900,00	23.800,00	24.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.500,00	24.500,00	25.100,00	25.100,00	24.000,00	24.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.900,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.400,00	40.000,00	40.600,00	40.600,00	39.500,00	40.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-50.300,00	-40.000,00	-40.600,00	-40.600,00	-39.500,00	-40.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	32.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	984.100,00	975.100,00	975.100,00	975.100,00	975.100,00	975.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	246.900,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.600,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60.800,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.324.500,00	1.263.500,00	1.094.500,00	1.094.500,00	1.094.400,00	1.264.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.100,00	39.300,00	35.600,00	25.000,00	14.200,00	14.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	187.800,00	198.300,00	51.600,00	51.600,00	190.700,00	189.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	225.900,00	237.600,00	87.200,00	76.600,00	204.900,00	203.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SU	21	Summe Erträge	1.550.500,00	1.501.100,00	1.181.700,00	1.171.100,00	1.299.300,00	1.469.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	118.600,00	107.800,00	107.500,00	108.800,00	111.500,00	112.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.000,00	28.100,00	28.200,00	28.400,00	29.100,00	28.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.300,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00	4.600,00	4.500,00
1	221	Personalaufwand	159.100,00	140.500,00	140.300,00	141.700,00	145.300,00	146.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.500,00	47.500,00	45.000,00	45.000,00	45.300,00	47.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.000,00	83.600,00	92.700,00	87.500,00	35.900,00	101.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	700,00	500,00	500,00	0,00	700,00
2	2224	Instandhaltung	147.900,00	212.500,00	209.500,00	209.400,00	209.400,00	212.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	770.000,00	744.500,00	818.600,00	818.600,00	651.400,00	724.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	349.300,00	172.200,00	258.100,00	258.200,00	161.900,00	159.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.377.600,00	1.261.000,00	1.424.400,00	1.419.200,00	1.103.900,00	1.245.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	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	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.800,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	61.500,00	57.000,00	53.100,00	49.300,00	45.300,00	41.400,00
1	224	Finanzaufwand	61.500,00	57.000,00	53.100,00	49.300,00	45.300,00	41.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.622.000,00	1.504.500,00	1.663.800,00	1.656.200,00	1.340.500,00	1.479.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-71.500,00	-3.400,00	-482.100,00	-485.100,00	-41.200,00	-10.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-71.500,00	-16.700,00	-482.100,00	-485.100,00	-41.200,00	-11.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.700,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	995.800,00	975.100,00	975.100,00	975.100,00	975.100,00	975.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	246.900,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.600,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	43.000,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.327.000,00	1.263.500,00	1.263.500,00	1.263.500,00	1.093.500,00	1.263.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.100,00	39.300,00	35.600,00	25.000,00	14.200,00	14.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.100,00	39.300,00	35.600,00	25.000,00	14.200,00	14.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.365.200,00	1.302.800,00	1.299.200,00	1.288.600,00	1.107.700,00	1.278.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	118.600,00	107.800,00	107.500,00	108.800,00	111.500,00	112.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	32.000,00	28.100,00	28.200,00	28.400,00	29.100,00	28.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	150.800,00	136.100,00	135.900,00	137.400,00	140.700,00	142.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.500,00	47.500,00	49.600,00	49.600,00	45.300,00	47.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.000,00	83.600,00	103.200,00	97.800,00	35.900,00	101.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	700,00	900,00	900,00	0,00	700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	172.900,00	212.500,00	214.800,00	214.800,00	209.400,00	212.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	833.200,00	744.500,00	885.800,00	885.800,00	651.400,00	724.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.116.500,00	1.088.800,00	1.254.300,00	1.248.900,00	942.000,00	1.086.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.300,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	61.500,00	57.000,00	53.100,00	49.300,00	45.300,00	41.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.500,00	57.000,00	53.100,00	49.300,00	45.300,00	41.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.330.100,00	1.281.900,00	1.553.300,00	1.545.600,00	1.128.000,00	1.269.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	35.100,00	20.900,00	-254.100,00	-257.000,00	-20.300,00	9.200,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	332.900,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	552.900,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	125.300,00	125.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	571.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	125.300,00	125.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	122.500,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	65.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	500,00	500,00	500,00	-500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	189.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-9.000,00	10.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	22.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	29.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	218.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	37.000,00	56.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	352.800,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	88.300,00	69.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	387.900,00	113.200,00	-161.800,00	-164.700,00	68.000,00	78.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	241.200,00	226.300,00	229.800,00	233.400,00	183.900,00	187.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	241.200,00	226.300,00	229.800,00	233.400,00	183.900,00	187.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	241.200,00	226.300,00	229.800,00	233.400,00	183.900,00	187.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-236.000,00	-221.100,00	-224.600,00	-228.100,00	-178.500,00	-187.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	151.900,00	-107.900,00	-386.400,00	-392.800,00	-110.500,00	-108.700,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	34.600,00	8.600,00	4.800,00	4.800,00	1.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	34.600,00	8.600,00	4.800,00	4.800,00	1.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	34.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	34.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	-25.000,00	-28.800,00	-28.800,00	-32.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.858.100,00	3.074.600,00	3.074.600,00	3.074.600,00	3.074.600,00	3.074.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
2200075 Notstromaggregat ZA u FF Maria Rain (163000_NOTSTROMAGGREGAT)													
2022	010000	020000	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
2022	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00	0,00
2022	163000	020000	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
2022	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00	0,00
Summe	2200075		28.400,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		28.400,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002022 Sonstige Investitionen													
2022	010000	042000	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	163000	020000	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
2022	163000	042000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2022	163100	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
2022	163200	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
2022	211000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2022	262000	020000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2022	612000	030000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2022	640000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	820000	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	820000	040000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2022	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002022		62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	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
Saldo	SA2	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2	90.800,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	163000	020000	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
2023	163000	042000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2023	163100	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
2023	163200	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
2023	211000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2023	211000	070000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023	262000	020000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2023	612000	030000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2023	640000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	820000	040000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2023	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002023		62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00
Saldo	SA2		62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	163000	020000	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
2024	163000	042000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2024	163100	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
2024	163200	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
2024	211000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2024	211000	070000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2024	262000	020000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2024	612000	030000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2024	640000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	820000	040000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2024	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002024		62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00
Saldo	SA2		62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2025	163000	020000	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
2025	163000	042000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2025	163100	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
2025	163200	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	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2025	211200	042000	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2025	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
2025	262000	020000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2025	612000	030000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2025	640000	005000	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2025	640000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	820000	040000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2025	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
2025	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	851000	004000	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	2002025		41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00
Saldo	SA2		41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2026	163000	020000	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
2026	163000	042000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2026	163100	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	163200	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	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2026	262000	020000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2026	612000	030000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2026	640000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	820000	040000	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	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002026		62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00
Saldo	SA2		62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200063 Neuerstellung Flächenwidmungsplan (031000_01)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.187,23	0,00
Saldo	1200063 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.187,23	0,00
2020	031000	728000	3.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,07	0,00
2020	031000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	031000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00
2020	031000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200063 2020		3.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	-11.508,93	0,00
2022	031000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	-24.100,00	0,00
Summe	1200063 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	-24.100,00	0,00
Saldo	1200063 SA		3.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	-14.421,70	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
1200072 FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,34	0,00
Saldo	1200072 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,34	0,00
2020	163000	640000	2.254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,68	0,00
2020	163000	755000	59.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.831,99	0,00
2020	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-62.200,00	0,00
2020	163000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072 2020		62.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-113,33	0,00
2022	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2022	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2022		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.700,00	0,00
2023	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2023	163000	871000	0,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2023		59.900,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
2024	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2024	163000	871000	0,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2024		59.900,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
2025	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2025	163000	871000	0,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2025		59.900,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
2026	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2026	163000	871000	0,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2026		59.900,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Saldo	1200072 SA		361.586,67	0,00	250.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	87.897,01	
1200008 FF Maria Rain - Zu- und Umbau (163200_58)													
2020	163200	640000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	163200	755000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200008 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200008 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200009 Sanierung Volksschule (211002_62)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.585,33	0,00
Saldo	1200009 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.585,33	0,00
2020	211002	774000	120.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.844,69	0,00
2020	211002	871000	0,00	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.900,00	0,00
Summe	1200009 2020		120.844,69	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.055,31	0,00
2022	211002	774000	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00
2022	211002	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00	-126.200,00	0,00
Summe	1200009 2022		121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00	-4.600,00	0,00
Saldo	1200009 SA		242.444,69	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00	13.930,02	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200068 Schulcampus (211002_SCHULCAMPUS)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.190,21	0,00
Saldo	1200068 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.190,21	0,00
2020	211000	061000	144.871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.871,65	0,00
2020	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.400,00	0,00
Summe	1200068 2020		144.871,65	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.471,65	0,00
2022	211000	063000	362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.200,00	0,00
2022	211000	770000	271.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.600,00	0,00
2022	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	181.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.100,00	0,00
2022	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.300,00	0,00
2022	211000	910000	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.800,00	0,00
Summe	1200068 2022		633.800,00	90.800,00	0,00	0,00	271.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.600,00	0,00
2023	211000	060000	842.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.300,00	0,00
2023	211000	061000	3.376.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.300,00	0,00
2023	211000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00
2023	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2023	211000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
2023	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800,00	0,00	0,00	0,00	-223.800,00	0,00
Summe	1200068 2023		4.218.600,00	0,00	0,00	0,00	550.700,00	2.723.800,00	0,00	0,00	0,00	944.100,00	0,00
2024	211000	060000	842.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.300,00	0,00
2024	211000	061000	4.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284.000,00	0,00
2024	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	0,00
Summe	1200068 2024		5.126.300,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.300,00	0,00
Saldo	1200068 SA		10.123.571,65	90.800,00	0,00	0,00	1.328.500,00	2.723.800,00	0,00	0,00	0,00	6.029.661,86	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200071	Ankauf Schulbus (232000_SCHUELERBETREUUNG)												
2022	232000	040000	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00	0,00
2022	232000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.200,00	0,00
2022	232000	910000	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00
Summe	1200071 2022		71.700,00	23.500,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200071 SA		71.700,00	23.500,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200067	Provisorium Kindertagesstätte (KiTa) (240100_KRABELSTUBE)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.728,00	0,00
Saldo	1200067 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.728,00	0,00
2020	240100	010000	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
Summe	1200067 2020		7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
2022	240100	010000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Summe	1200067 2022		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
2023	240100	010000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Summe	1200067 2023		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Saldo	1200067 SA		23.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200069 Straßensanierung 2019 (612019_GEMEINDESTRASSEN)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,62	0,00
Saldo	1200069 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,62	0,00
2020	612000	002000	58.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.151,61	0,00
2020	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
2020	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00
2020	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	-134.200,00	0,00
Summe	1200069 2020		58.151,61	0,00	0,00	0,00	65.800,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	-141.848,39	0,00
2022	612000	910000	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Summe	1200069 2022		0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Saldo	1200069 SA		58.151,61	-3.600,00	0,00	0,00	65.800,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	-136.440,77	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200070 Urnennischen 2019 (817019_URNENNISCHEN2019)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,40	0,00
Saldo	1200070 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,40	0,00
2022	817000	910000	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
Summe	1200070 2022		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
2023	817000	910000	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
Summe	1200070 2023		0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
2024	817000	910000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
Summe	1200070 2024		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
2025	817000	910000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
Summe	1200070 2025		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
Saldo	1200070 SA		0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200073 Bauhof-LKW Unimog 2020 KL 942 EX (8200000004_WIHOF_UNIMOG)													
2020	820000	040000	137.968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.968,08	0,00
2020	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
Summe	1200073 2020		137.968,08	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.968,08	0,00
2022	820000	910000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200073 2022		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
2023	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200073 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
2024	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200073 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Saldo	1200073 SA		137.968,08	-1.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.968,08	
1200066 WVA BA 10 (vorm. BA 09) Sanierung Wasserleitungen (850009_WASSERVERSORGUNG)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,75	0,00
Saldo	1200066 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,75	0,00
2020	612000	060000	84.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.605,25	2.175,88
2020	850000	004000	8.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,08	0,00
2020	850000	060000	439.740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.740,13	0,00
2020	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	0,00	0,00	-439.200,00	0,00
Summe	1200066 2020		532.712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	0,00	0,00	93.512,46	2.175,88
Saldo	1200066 SA		532.712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	0,00	0,00	104.148,21	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200059 Leitungskataster (851000_LEITUNGSKATASTER)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.218,63	0,00
Saldo	1200059 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.218,63	0,00
2020	851000	004000	36.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,32	4.508,98
Summe	1200059 2020		36.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,32	4.508,98
2022	851000	910000	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00
Summe	1200059 2022		0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00
Saldo	1200059 SA		36.730,32	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.248,95	
1200044 Sanierung Wohnhaus (853000_30)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,35	0,00
Saldo	1200044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,35	0,00
2020	853000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00	-3.958,00	0,00
Summe	1200044 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00	-3.958,00	0,00
2022	853000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200044 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
Saldo	1200044 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,00	3.259,35	
Saldo	SA+SA+...		11.924.354,71	158.500,00	390.300,00	0,00	1.823.100,00	3.297.200,00	0,00	298.558,00	6.307.463,57		
mehrfürige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen		Finanzierungs- leasing	Finanzierungs- ergebnis
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.766,86	0,00
2020	1.256.154,71	189.581,36	0,00	139.900,00	0,00	284.700,00	573.400,00	0,00	81.658,00	176.496,71	11.567,52
2022	1.104.300,00	453.100,00	143.300,00	0,00	0,00	591.100,00	0,00	0,00	216.900,00	153.000,00	0,00
2023	4.286.300,00	59.900,00	7.600,00	62.600,00	0,00	573.700,00	2.723.800,00	0,00	0,00	918.600,00	0,00
2024	5.186.200,00	59.900,00	3.800,00	62.600,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	4.717.800,00	0,00
2025	59.900,00	59.900,00	3.800,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2026	59.900,00	59.900,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
Saldo	11.952.754,71	882.281,36	158.500,00	390.300,00	0,00	1.851.500,00	3.297.200,00	0,00	298.558,00	6.307.463,57	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	544.400,00	519.400,00	25.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	114.000,00	67.300,00	46.700,00
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	751.700,00	712.400,00	39.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	376.000,00	376.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.567.700,00	2.604.200,00	963.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	753.600,00	628.300,00	125.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.108.000,00	4.908.200,00	1.199.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	273.500,00	210.900,00	62.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.605.200,00	834.000,00	771.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.109.300,00	2.063.300,00	46.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	132.000,00	132.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	926.700,00	926.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	64.900,00	7.900,00	57.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.111.600,00	4.174.800,00	936.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	713.600,00	713.100,00	500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		713.600,00	713.100,00	500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		282.800,00	20.300,00	262.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	20.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	543.900,00	518.900,00	25.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	113.500,00	66.800,00	46.700,00
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	597.200,00	561.600,00	35.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	376.000,00	376.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.567.700,00	2.604.200,00	963.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	736.200,00	610.900,00	125.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.935.100,00	4.739.000,00	1.196.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	304.400,00	234.400,00	70.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.723.400,00	878.300,00	845.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.896.100,00	1.850.100,00	46.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	131.800,00	131.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.032.600,00	1.032.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	60.600,00	7.500,00	53.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.148.900,00	4.134.700,00	1.014.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.289.200,00	4.288.700,00	500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		4.289.200,00	4.288.700,00	500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-3.503.000,00	-3.684.400,00	181.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-3.684.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	543.900,00	518.900,00	25.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	113.500,00	66.800,00	46.700,00
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	586.600,00	561.600,00	25.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	376.000,00	376.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.567.700,00	2.604.200,00	963.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	564.500,00	439.200,00	125.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.752.800,00	4.567.300,00	1.185.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	260.900,00	190.700,00	70.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.726.500,00	881.400,00	845.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.896.100,00	1.850.100,00	46.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	131.800,00	131.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.076.900,00	1.076.900,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	56.400,00	7.100,00	49.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.148.600,00	4.138.000,00	1.010.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.189.100,00	5.188.600,00	500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		5.189.100,00	5.188.600,00	500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-4.584.900,00	-4.759.300,00	174.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-4.759.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	543.900,00	518.900,00	25.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	113.500,00	66.800,00	46.700,00
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	575.800,00	561.600,00	14.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	205.000,00	375.000,00	-170.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.567.700,00	2.604.200,00	963.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	162.500,00	37.200,00	125.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.169.000,00	4.164.300,00	1.004.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	194.200,00	168.200,00	26.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.500.900,00	823.500,00	677.400,00
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	1.807.700,00	1.761.700,00	46.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	131.800,00	131.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	52.000,00	6.700,00	45.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.774.600,00	3.979.900,00	794.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	41.100,00	58.600,00	-17.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		41.100,00	58.600,00	-17.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		353.300,00	125.800,00	227.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	125.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	544.400,00	519.400,00	25.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	114.000,00	67.300,00	46.700,00
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	576.700,00	562.100,00	14.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.400,00	800,00	600,00
15	3111	Eigene Abgaben	376.000,00	376.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.567.700,00	2.604.200,00	963.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	162.500,00	37.200,00	125.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.342.700,00	4.167.000,00	1.175.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	290.700,00	210.400,00	80.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.591.800,00	840.900,00	750.900,00
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	1.947.500,00	1.901.500,00	46.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	132.000,00	132.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.072.200,00	1.072.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	47.600,00	6.200,00	41.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.081.800,00	4.163.200,00	918.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	62.400,00	61.900,00	500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		62.400,00	61.900,00	500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		198.500,00	-58.100,00	256.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-58.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	56
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	57
Voranschlagsquerschnitt 2022	68
Voranschlagsquerschnitt 2023	70
Voranschlagsquerschnitt 2024	72
Voranschlagsquerschnitt 2025	74
Voranschlagsquerschnitt 2026	76

