



# Gemeinde Feistritz an der Gail

Feistritz an der Gail 100, 9613 Feistritz an der Gail

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

Bezirk	Villach Land
Gemeindekennziffer	20707
Fläche	1.932,00 ha
Einwohneranzahl	624

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.092.400,00	1.132.400,00	1.162.900,00	1.180.000,00	1.206.700,00	1.203.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	653.500,00	656.600,00	665.100,00	656.900,00	602.900,00	591.800,00
1	213	Finanzerträge	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.747.800,00</b>	<b>1.790.900,00</b>	<b>1.829.900,00</b>	<b>1.838.800,00</b>	<b>1.811.500,00</b>	<b>1.797.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	615.000,00	649.100,00	656.400,00	671.800,00	687.000,00	697.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	807.200,00	786.600,00	787.500,00	779.600,00	725.300,00	708.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	574.100,00	588.600,00	675.000,00	690.500,00	710.900,00	705.100,00
1	224	Finanzaufwand	17.600,00	16.700,00	15.400,00	14.300,00	12.800,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.013.900,00</b>	<b>2.041.000,00</b>	<b>2.134.300,00</b>	<b>2.156.200,00</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>2.111.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-250.100,00</b>	<b>-304.400,00</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-324.500,00</b>	<b>-314.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>-250.100,00</b>	<b>-304.400,00</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-324.500,00</b>	<b>-314.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.092.100,00	1.132.400,00	1.162.900,00	1.180.000,00	1.206.700,00	1.203.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	424.500,00	361.000,00	362.300,00	363.600,00	363.300,00	362.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.518.500,00</b>	<b>1.495.300,00</b>	<b>1.527.100,00</b>	<b>1.545.500,00</b>	<b>1.571.900,00</b>	<b>1.568.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	615.000,00	649.300,00	656.600,00	672.000,00	687.200,00	697.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	444.200,00	432.400,00	414.300,00	426.700,00	428.300,00	427.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	552.500,00	571.500,00	657.900,00	673.400,00	693.800,00	692.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.600,00	16.700,00	15.400,00	14.300,00	12.800,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.629.300,00</b>	<b>1.669.900,00</b>	<b>1.744.200,00</b>	<b>1.786.400,00</b>	<b>1.822.100,00</b>	<b>1.818.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-110.800,00</b>	<b>-174.600,00</b>	<b>-217.100,00</b>	<b>-240.900,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-249.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	210.300,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>210.300,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	375.900,00	302.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.600,00	17.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	12.600,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>397.500,00</b>	<b>320.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-187.200,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-23.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-298.000,00</b>	<b>-226.100,00</b>	<b>-245.100,00</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-278.200,00</b>	<b>-272.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	110.300,00	111.000,00	111.900,00	113.000,00	114.100,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>110.300,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.900,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>98.700,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-199.300,00</b>	<b>-337.100,00</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-381.900,00</b>	<b>-392.300,00</b>	<b>-272.600,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.212.000,00	1.252.000,00	1.282.500,00	1.299.600,00	1.326.300,00	1.323.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	653.500,00	656.600,00	665.100,00	656.900,00	602.900,00	591.800,00
1	213	Finanzerträge	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.867.400,00</b>	<b>1.910.500,00</b>	<b>1.949.500,00</b>	<b>1.958.400,00</b>	<b>1.931.100,00</b>	<b>1.917.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	615.000,00	649.100,00	656.400,00	671.800,00	687.000,00	697.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	926.800,00	906.200,00	907.100,00	899.200,00	844.900,00	826.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	574.100,00	588.600,00	675.000,00	690.500,00	710.900,00	705.100,00
1	224	Finanzaufwand	17.600,00	16.700,00	15.400,00	14.300,00	12.800,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.133.500,00</b>	<b>2.160.600,00</b>	<b>2.253.900,00</b>	<b>2.275.800,00</b>	<b>2.255.600,00</b>	<b>2.229.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-250.100,00</b>	<b>-304.400,00</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-324.500,00</b>	<b>-312.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>-250.100,00</b>	<b>-304.400,00</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-324.500,00</b>	<b>-312.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.211.700,00	1.252.000,00	1.282.500,00	1.299.600,00	1.326.300,00	1.323.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	424.500,00	361.000,00	362.300,00	363.600,00	363.300,00	362.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.638.100,00</b>	<b>1.614.900,00</b>	<b>1.646.700,00</b>	<b>1.665.100,00</b>	<b>1.691.500,00</b>	<b>1.688.100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	615.000,00	649.300,00	656.600,00	672.000,00	687.200,00	697.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	563.800,00	552.000,00	533.900,00	546.300,00	547.900,00	545.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	552.500,00	571.500,00	657.900,00	673.400,00	693.800,00	692.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.600,00	16.700,00	15.400,00	14.300,00	12.800,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.748.900,00</b>	<b>1.789.500,00</b>	<b>1.863.800,00</b>	<b>1.906.000,00</b>	<b>1.941.700,00</b>	<b>1.936.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-110.800,00</b>	<b>-174.600,00</b>	<b>-217.100,00</b>	<b>-240.900,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-248.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	210.300,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>210.300,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	375.900,00	302.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.600,00	17.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	12.600,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>397.500,00</b>	<b>320.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-187.200,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-23.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-298.000,00</b>	<b>-226.100,00</b>	<b>-245.100,00</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-278.200,00</b>	<b>-271.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	110.300,00	111.000,00	111.900,00	113.000,00	114.100,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>110.300,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.900,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>98.700,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-199.300,00</b>	<b>-337.100,00</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-381.900,00</b>	<b>-392.300,00</b>	<b>-271.100,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>23.300,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	188.700,00	195.700,00	198.200,00	202.200,00	207.300,00	211.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	30.100,00	36.400,00	36.700,00	37.300,00	37.800,00	35.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
1	221	Personalaufwand	224.000,00	237.100,00	240.000,00	244.700,00	250.500,00	252.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.700,00	22.100,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.800,00	27.500,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2224	Instandhaltung	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	96.900,00	101.100,00	101.700,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.400,00	7.100,00	7.100,00	6.400,00	5.800,00	3.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	170.200,00	177.200,00	176.700,00	177.300,00	177.700,00	176.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	47.300,00	46.800,00	112.800,00	111.900,00	114.300,00	113.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.300,00	47.800,00	113.800,00	112.900,00	115.300,00	114.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>442.500,00</b>	<b>462.100,00</b>	<b>530.500,00</b>	<b>534.900,00</b>	<b>543.500,00</b>	<b>542.900,00</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-416.200,00</b>	<b>-436.100,00</b>	<b>-504.500,00</b>	<b>-508.900,00</b>	<b>-517.500,00</b>	<b>-519.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-416.200,00</b>	<b>-436.100,00</b>	<b>-504.500,00</b>	<b>-508.900,00</b>	<b>-517.500,00</b>	<b>-519.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	188.700,00	195.700,00	198.200,00	202.200,00	207.300,00	211.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	30.100,00	36.400,00	36.700,00	37.300,00	37.800,00	35.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.200,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	224.000,00	237.100,00	240.000,00	244.700,00	250.500,00	252.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.700,00	22.100,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.800,00	27.500,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	96.900,00	101.100,00	101.700,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	163.800,00	170.100,00	169.600,00	170.900,00	171.900,00	172.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.300,00	46.800,00	112.800,00	111.900,00	114.300,00	113.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.300,00	47.800,00	113.800,00	112.900,00	115.300,00	114.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>436.100,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>523.400,00</b>	<b>528.500,00</b>	<b>537.700,00</b>	<b>539.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-415.700,00</b>	<b>-434.600,00</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>-508.100,00</b>	<b>-517.300,00</b>	<b>-519.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-416.700,00</b>	<b>-435.600,00</b>	<b>-504.000,00</b>	<b>-509.100,00</b>	<b>-518.300,00</b>	<b>-520.400,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-416.700,00</b>	<b>-435.600,00</b>	<b>-504.000,00</b>	<b>-509.100,00</b>	<b>-518.300,00</b>	<b>-520.400,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.300,00	31.600,00	38.800,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	34.300,00	36.600,00	43.800,00	36.600,00	36.600,00	31.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>35.700,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2224	Instandhaltung	4.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.800,00	34.900,00	42.100,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.600,00	48.800,00	56.000,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>62.100,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-18.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
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	-26.400,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.200,00	-12.100,00	-18.000,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.800,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.300,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-14.700,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>55.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>54.900,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-15.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>37.300,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-15.100,00</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	37.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.200,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	189.300,00	172.900,00	173.800,00	174.700,00	175.600,00	175.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	9.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	219.300,00	186.000,00	186.900,00	187.800,00	188.700,00	185.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>270.500,00</b>	<b>234.900,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>236.700,00</b>	<b>237.600,00</b>	<b>234.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	207.400,00	212.300,00	214.000,00	220.400,00	226.600,00	232.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.000,00	62.400,00	63.000,00	64.500,00	66.700,00	67.000,00
1	221	Personalaufwand	277.400,00	274.700,00	277.000,00	284.900,00	293.300,00	299.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.500,00	22.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.700,00	37.800,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	83.500,00	84.800,00	84.400,00	84.400,00	84.800,00	81.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	90.900,00	85.500,00	86.100,00	87.300,00	89.700,00	89.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	96.600,00	91.200,00	91.800,00	93.000,00	95.400,00	90.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>457.500,00</b>	<b>450.700,00</b>	<b>453.200,00</b>	<b>462.300,00</b>	<b>473.500,00</b>	<b>471.800,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-215.800,00</b>	<b>-217.400,00</b>	<b>-225.600,00</b>	<b>-235.900,00</b>	<b>-237.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-215.800,00</b>	<b>-217.400,00</b>	<b>-225.600,00</b>	<b>-235.900,00</b>	<b>-237.400,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	37.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.200,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	189.300,00	172.900,00	173.800,00	174.700,00	175.600,00	175.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206.400,00	172.900,00	173.800,00	174.700,00	175.600,00	175.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>257.600,00</b>	<b>221.800,00</b>	<b>222.700,00</b>	<b>223.600,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	207.400,00	212.300,00	214.000,00	220.400,00	226.600,00	232.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	70.000,00	62.400,00	63.000,00	64.500,00	66.700,00	67.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	277.400,00	274.700,00	277.000,00	284.900,00	293.300,00	299.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.500,00	22.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.700,00	37.800,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	68.800,00	69.800,00	69.400,00	69.400,00	69.800,00	69.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	90.900,00	85.500,00	86.100,00	87.300,00	89.700,00	89.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	92.100,00	86.700,00	87.300,00	88.500,00	90.900,00	90.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>438.300,00</b>	<b>431.200,00</b>	<b>433.700,00</b>	<b>442.800,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>460.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-209.400,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-229.500,00</b>	<b>-235.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.000,00	170.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>105.500,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-286.200,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-224.700,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-236.600,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-286.200,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-224.700,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-236.600,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.300,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>24.300,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.100,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00	18.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	18.400,00	19.000,00	19.400,00	19.700,00	19.900,00	20.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.600,00	8.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	5.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.500,00	9.700,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.600,00	1.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.800,00	33.900,00	31.200,00	31.200,00	30.500,00	24.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>51.000,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>46.000,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-14.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-14.200,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.300,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>24.300,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.100,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00	18.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.400,00	19.200,00	19.600,00	19.900,00	20.100,00	20.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.600,00	8.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.500,00	9.700,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.200,00	30.600,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	26.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>48.400,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>47.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-16.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-18.500,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-18.500,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

## 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	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.300,00	2.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.100,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	198.700,00	209.500,00	223.500,00	234.000,00	243.600,00	243.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	199.700,00	210.500,00	224.500,00	235.000,00	244.600,00	244.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>222.900,00</b>	<b>218.700,00</b>	<b>232.700,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>251.800,00</b>	<b>251.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-202.800,00</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-229.900,00</b>	<b>-241.400,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-202.800,00</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-229.900,00</b>	<b>-241.400,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.100,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	198.700,00	209.500,00	223.500,00	234.000,00	243.600,00	243.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	199.700,00	210.500,00	224.500,00	235.000,00	244.600,00	244.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>221.900,00</b>	<b>217.700,00</b>	<b>231.700,00</b>	<b>242.200,00</b>	<b>251.800,00</b>	<b>251.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-229.900,00</b>	<b>-240.400,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-229.900,00</b>	<b>-240.400,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-229.900,00</b>	<b>-240.400,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	108.200,00	113.200,00	116.100,00	119.300,00	123.200,00	123.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	109.200,00	114.200,00	117.100,00	120.300,00	124.200,00	124.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>109.900,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>124.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-124.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-124.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	108.200,00	113.200,00	116.100,00	119.300,00	123.200,00	123.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	109.200,00	114.200,00	117.100,00	120.300,00	124.200,00	124.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>109.900,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>124.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-124.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-124.200,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-124.200,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	150.400,00	146.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	220.200,00	271.800,00	271.800,00	271.800,00	219.000,00	214.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>225.000,00</b>	<b>274.700,00</b>	<b>274.700,00</b>	<b>274.700,00</b>	<b>221.900,00</b>	<b>217.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	23.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	202.900,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00	150.900,00	146.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	240.900,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00	170.500,00	166.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.100,00	12.000,00	12.400,00	12.500,00	12.400,00	12.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.100,00	12.000,00	12.400,00	12.500,00	12.400,00	12.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.800,00	3.900,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	4.800,00	3.900,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>256.800,00</b>	<b>239.200,00</b>	<b>238.700,00</b>	<b>237.800,00</b>	<b>183.900,00</b>	<b>178.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>39.000,00</b>

## 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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	81.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	83.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>88.400,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.100,00	12.000,00	12.400,00	12.500,00	12.400,00	12.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.100,00	12.000,00	12.400,00	12.500,00	12.400,00	12.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.800,00	3.900,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.800,00	3.900,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>53.900,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>34.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>39.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>34.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>39.500,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	61.900,00	62.800,00	63.700,00	64.700,00	65.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.900,00	62.800,00	63.700,00	64.700,00	65.700,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>61.900,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>39.500,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	2113	Erträge aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	30.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	31.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>32.400,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>33.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.100,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>55.100,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-17.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
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	-22.700,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-17.100,00



## 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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	30.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	30.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.400,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>32.400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-4.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	7.600,00	8.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.100,00	13.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>17.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### 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	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	171.800,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	173.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	149.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	12.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	352.200,00	357.900,00	358.000,00	358.100,00	358.200,00	356.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39.600,00	39.600,00	39.600,00	38.300,00	37.400,00	36.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	43.600,00	39.600,00	39.600,00	38.300,00	37.400,00	36.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>397.300,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>399.100,00</b>	<b>397.900,00</b>	<b>397.100,00</b>	<b>394.800,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	74.800,00	93.800,00	95.200,00	97.300,00	99.600,00	102.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.800,00	23.800,00	24.000,00	24.400,00	22.900,00	21.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	95.200,00	118.300,00	120.000,00	122.500,00	123.300,00	124.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.400,00	36.200,00	37.100,00	37.100,00	37.200,00	37.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.300,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00
2	2224	Instandhaltung	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	131.300,00	134.100,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	131.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	86.400,00	88.800,00	88.800,00	87.400,00	86.600,00	85.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300.800,00	314.200,00	311.500,00	310.200,00	309.600,00	307.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## 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
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	26.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	10.000,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.200,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	10.400,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00	9.600,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>433.300,00</b>	<b>469.900,00</b>	<b>468.500,00</b>	<b>469.700,00</b>	<b>469.500,00</b>	<b>458.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-70.900,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-64.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-70.900,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-64.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	171.800,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	173.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	149.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	12.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	352.200,00	357.900,00	358.000,00	358.100,00	358.200,00	356.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>357.700,00</b>	<b>359.400,00</b>	<b>359.500,00</b>	<b>359.600,00</b>	<b>359.700,00</b>	<b>357.900,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	74.800,00	93.800,00	95.200,00	97.300,00	99.600,00	102.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.800,00	23.800,00	24.000,00	24.400,00	22.900,00	21.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	95.200,00	118.300,00	120.000,00	122.500,00	123.300,00	124.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.400,00	36.200,00	26.100,00	37.100,00	37.200,00	37.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.300,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	131.300,00	134.900,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	131.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	214.400,00	226.200,00	211.700,00	222.800,00	223.000,00	221.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	26.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	10.000,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.200,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.400,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00	9.600,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>346.900,00</b>	<b>381.900,00</b>	<b>368.700,00</b>	<b>382.300,00</b>	<b>382.900,00</b>	<b>373.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>10.800,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-15.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	173.500,00	123.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	176.500,00	126.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.100,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>176.500,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-21.500,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	209.000,00	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

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>165.300,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>59.600,00</b>	<b>-192.700,00</b>	<b>-59.400,00</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-21.500,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	208.400,00	216.400,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	539.400,00	579.900,00	610.200,00	627.200,00	653.800,00	653.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	747.800,00	796.300,00	826.700,00	843.700,00	870.300,00	870.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	87.200,00	77.200,00	77.600,00	78.000,00	76.800,00	76.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	87.200,00	77.200,00	77.600,00	78.000,00	76.800,00	76.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>835.100,00</b>	<b>873.600,00</b>	<b>904.400,00</b>	<b>921.800,00</b>	<b>947.200,00</b>	<b>947.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.200,00	48.300,00	50.800,00	52.200,00	54.400,00	54.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.200,00	48.300,00	50.800,00	52.200,00	54.400,00	54.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.400,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>54.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>792.700,00</b>	<b>823.100,00</b>	<b>851.400,00</b>	<b>867.400,00</b>	<b>890.600,00</b>	<b>892.700,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>792.700,00</b>	<b>823.100,00</b>	<b>851.400,00</b>	<b>867.400,00</b>	<b>890.600,00</b>	<b>892.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	208.400,00	216.400,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	539.400,00	579.900,00	610.200,00	627.200,00	653.800,00	653.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	747.800,00	796.300,00	826.700,00	843.700,00	870.300,00	870.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	87.200,00	77.200,00	77.600,00	78.000,00	76.800,00	76.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	87.200,00	77.200,00	77.600,00	78.000,00	76.800,00	76.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>835.100,00</b>	<b>873.600,00</b>	<b>904.400,00</b>	<b>921.800,00</b>	<b>947.200,00</b>	<b>947.100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.200,00	48.300,00	50.800,00	52.200,00	54.400,00	54.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.200,00	48.300,00	50.800,00	52.200,00	54.400,00	54.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>42.400,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>54.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>792.700,00</b>	<b>823.100,00</b>	<b>851.400,00</b>	<b>867.400,00</b>	<b>890.600,00</b>	<b>892.700,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>792.700,00</b>	<b>823.100,00</b>	<b>851.400,00</b>	<b>867.400,00</b>	<b>890.600,00</b>	<b>892.700,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>792.700,00</b>	<b>823.100,00</b>	<b>851.400,00</b>	<b>867.400,00</b>	<b>890.600,00</b>	<b>892.700,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2022	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2022	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
2022	320000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2022	850000	004000	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	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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
2022	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2022	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	870000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2023	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023	850000	004000	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	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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
2023	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	870000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2024	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2024	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
2024	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2024	850000	004000	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	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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
2024	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	870000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2025	010000	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	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2025	850000	004000	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	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	851000	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	870000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2026	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2026	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
2026	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	850000	004000	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	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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
2026	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	870000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													



## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
<b>1200043 KAT Hochwasser 2019 (179200_0_KAT_HOCHWASSER)</b>												
2020	179200	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	179200	612000	3.780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,64	24.000,00
2020	179200	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	179200	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
2020	179200	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200043 2020</b>		<b>3.780,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-41.219,36</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200043 SA</b>		<b>3.780,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-41.219,36</b>	
<b>1200046 Ankauf Pistengerät (266150)</b>												
2021	266150	020000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200046 2021</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
2022	266150	020000	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
2022	266150	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	-50.900,00	0,00
2022	266150	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	-167.200,00	0,00
2022	266150	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	-50.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200046 2022</b>		<b>169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200046 SA</b>		<b>269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200044 Sanierung Gemeindestraßen (612000_0)</b>												
2020	612000	002000	17.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,07	0,00
2020	612000	720109	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
2020	612000	720209	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00
2020	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.681,18	0,00	0,00	0,00	-46.681,18	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200044 2020</b>		<b>19.434,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.681,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.247,11</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	612000	002000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.700,00	0,00
2021	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200044</b>	<b>2021</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200044</b>	<b>SA</b>	<b>114.434,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.681,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.247,11</b>	
<b>1200045 Sanierung öffentliche Beleuchtung (816100_0)</b>													
2020	816100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200045</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>
2021	816100	005000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2021	816100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2021	816100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200045</b>	<b>2021</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
2022	816100	005000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200045</b>	<b>2022</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200045</b>	<b>SA</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>627.214,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.681,18</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>		<b>51.533,53</b>	
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	242.700,00	234.700,00	8.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	25.600,00	19.300,00	6.300,00
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	361.000,00	361.000,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.900,00	400,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	227.400,00	216.400,00	11.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	756.300,00	582.600,00	173.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	269.000,00	269.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>1.883.900,00</b>	<b>1.683.400,00</b>	<b>200.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	158.500,00	141.400,00	17.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	392.700,00	298.800,00	93.900,00
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	551.800,00	525.100,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	36.800,00	36.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	649.300,00	647.400,00	1.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	16.700,00	6.300,00	10.400,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>1.805.800,00</b>	<b>1.655.800,00</b>	<b>150.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	302.900,00	297.600,00	5.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>302.900,00</b>	<b>297.600,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-224.800,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>45.200,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	242.800,00	234.800,00	8.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	25.600,00	19.300,00	6.300,00
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	362.300,00	362.300,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.900,00	400,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	227.500,00	216.500,00	11.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	786.600,00	612.900,00	173.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>1.646.700,00</b>	<b>1.446.200,00</b>	<b>200.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	153.700,00	139.500,00	14.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	391.200,00	297.400,00	93.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	638.200,00	611.500,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	36.800,00	36.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	656.600,00	654.500,00	2.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	15.400,00	5.400,00	10.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>1.891.900,00</b>	<b>1.745.100,00</b>	<b>146.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.900,00	5.600,00	5.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>10.900,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-256.100,00</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>48.400,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	242.900,00	234.900,00	8.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	25.600,00	19.300,00	6.300,00
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	363.600,00	363.600,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.900,00	400,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	227.500,00	216.500,00	11.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	803.600,00	629.900,00	173.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>1.665.100,00</b>	<b>1.464.600,00</b>	<b>200.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	153.700,00	139.500,00	14.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	392.600,00	298.800,00	93.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	653.700,00	627.000,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	36.800,00	36.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	672.000,00	669.900,00	2.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	14.300,00	4.300,00	10.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>1.923.100,00</b>	<b>1.776.300,00</b>	<b>146.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.900,00	5.600,00	5.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>10.900,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-268.900,00</b>	<b>-317.300,00</b>	<b>48.400,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-317.300,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86



## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	243.000,00	235.000,00	8.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	25.600,00	19.300,00	6.300,00
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	363.300,00	363.300,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.900,00	400,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	227.500,00	216.500,00	11.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	830.200,00	656.500,00	173.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>1.691.500,00</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>200.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	154.200,00	139.900,00	14.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	393.700,00	299.900,00	93.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	674.100,00	647.400,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	36.800,00	36.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	687.200,00	685.100,00	2.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	12.800,00	3.200,00	9.600,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>1.958.800,00</b>	<b>1.812.300,00</b>	<b>146.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.900,00	5.600,00	5.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>10.900,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-278.200,00</b>	<b>-326.900,00</b>	<b>48.700,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-326.900,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	242.700,00	234.700,00	8.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	24.600,00	18.300,00	6.300,00
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	362.800,00	362.800,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.800,00	300,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	227.500,00	216.500,00	11.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	828.700,00	655.000,00	173.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>1.688.100,00</b>	<b>1.487.600,00</b>	<b>200.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	152.000,00	137.600,00	14.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	390.300,00	298.000,00	92.300,00
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	672.800,00	646.100,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	32.300,00	32.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	697.900,00	696.300,00	1.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>1.945.300,00</b>	<b>1.810.300,00</b>	<b>135.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.500,00	5.200,00	5.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>10.500,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-267.700,00</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>60.200,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	55
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2022	58
Voranschlagsquerschnitt 2023	60
Voranschlagsquerschnitt 2024	62
Voranschlagsquerschnitt 2025	64
Voranschlagsquerschnitt 2026	66

