



Marktgemeinde Ligist

Ligist 22, 8563 Ligist

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Bürgermeister: Johann Nestler

Kassier: Michael Tschermoneg

Bezirk	Voitsberg
Gemeindekennziffer	61612
Fläche	3.464,00 ha
Einwohneranzahl	3.265

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.276.700,00	5.105.200,00	4.946.700,00	5.030.300,00	5.092.800,00	5.167.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.134.100,00	1.140.000,00	911.500,00	818.000,00	824.500,00	832.400,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	5.411.000,00	6.245.400,00	5.858.400,00	5.848.500,00	5.917.500,00	6.000.000,00
1	221	Personalaufwand	2.209.200,00	2.396.500,00	2.375.500,00	2.479.900,00	2.503.700,00	2.556.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.317.000,00	2.483.000,00	2.209.000,00	2.185.600,00	2.163.000,00	2.173.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.058.300,00	2.201.800,00	2.297.700,00	2.402.800,00	2.485.000,00	2.617.800,00
1	224	Finanzaufwand	37.400,00	36.200,00	28.900,00	30.300,00	30.000,00	23.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.621.900,00	7.117.500,00	6.911.100,00	7.098.600,00	7.181.700,00	7.371.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.210.900,00	-872.100,00	-1.052.700,00	-1.250.100,00	-1.264.200,00	-1.371.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.231.300,00	112.900,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.400,00	316.600,00	173.300,00	73.500,00	76.400,00	75.300,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.210.900,00	-203.700,00	-137.800,00	-38.000,00	-40.900,00	-39.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.075.800,00	-1.190.500,00	-1.288.100,00	-1.305.100,00	-1.411.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.275.800,00	5.104.900,00	4.945.900,00	5.017.200,00	5.084.900,00	5.160.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.112.400,00	1.119.100,00	890.600,00	797.100,00	803.600,00	811.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.388.400,00	6.224.200,00	5.836.700,00	5.814.500,00	5.888.700,00	5.971.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.201.400,00	2.370.100,00	2.361.500,00	2.465.800,00	2.488.200,00	2.540.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.448.300,00	1.606.400,00	1.366.100,00	1.352.800,00	1.332.400,00	1.347.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.922.700,00	2.136.300,00	2.232.200,00	2.337.300,00	2.419.500,00	2.551.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.400,00	36.200,00	28.900,00	30.300,00	30.000,00	23.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.609.800,00	6.149.000,00	5.988.700,00	6.186.200,00	6.270.100,00	6.463.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-221.400,00	75.200,00	-152.000,00	-371.700,00	-381.400,00	-492.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	68.500,00	417.400,00	21.300,00	21.200,00	21.200,00	21.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	69.500,00	417.800,00	21.300,00	21.200,00	21.200,00	21.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186.500,00	553.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	135.600,00	125.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	322.100,00	678.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-252.600,00	-260.700,00	-49.200,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-474.000,00	-185.500,00	-201.200,00	-421.000,00	-430.700,00	-541.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	512.900,00	423.800,00	285.400,00	173.200,00	175.300,00	173.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	512.900,00	423.800,00	285.400,00	173.200,00	175.300,00	173.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.900,00	-313.800,00	-285.400,00	-173.200,00	-175.300,00	-173.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-486.900,00	-499.300,00	-486.600,00	-594.200,00	-606.000,00	-714.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	275.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.733.600,00	5.562.000,00	5.403.500,00	5.487.100,00	5.549.600,00	5.632.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.134.100,00	1.140.000,00	911.500,00	818.000,00	824.500,00	832.400,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	5.867.900,00	6.702.200,00	6.315.200,00	6.305.300,00	6.374.300,00	6.464.700,00
1	221	Personalaufwand	2.209.200,00	2.396.500,00	2.375.500,00	2.479.900,00	2.503.700,00	2.556.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.773.900,00	2.939.800,00	2.665.800,00	2.642.400,00	2.619.800,00	2.638.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.058.300,00	2.201.800,00	2.297.700,00	2.402.800,00	2.485.000,00	2.617.800,00
1	224	Finanzaufwand	37.400,00	36.200,00	28.900,00	30.300,00	30.000,00	23.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.078.800,00	7.574.300,00	7.367.900,00	7.555.400,00	7.638.500,00	7.836.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.210.900,00	-872.100,00	-1.052.700,00	-1.250.100,00	-1.264.200,00	-1.371.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.231.300,00	112.900,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.400,00	316.600,00	173.300,00	73.500,00	76.400,00	75.300,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.210.900,00	-203.700,00	-137.800,00	-38.000,00	-40.900,00	-39.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.075.800,00	-1.190.500,00	-1.288.100,00	-1.305.100,00	-1.411.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.732.700,00	5.561.700,00	5.402.700,00	5.474.000,00	5.541.700,00	5.624.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.112.400,00	1.119.100,00	890.600,00	797.100,00	803.600,00	811.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.845.300,00	6.681.000,00	6.293.500,00	6.271.300,00	6.345.500,00	6.436.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.201.400,00	2.370.100,00	2.361.500,00	2.465.800,00	2.488.200,00	2.540.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.905.200,00	2.063.200,00	1.822.900,00	1.809.600,00	1.789.200,00	1.812.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.922.700,00	2.136.300,00	2.232.200,00	2.337.300,00	2.419.500,00	2.551.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.400,00	36.200,00	28.900,00	30.300,00	30.000,00	23.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.066.700,00	6.605.800,00	6.445.500,00	6.643.000,00	6.726.900,00	6.928.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-221.400,00	75.200,00	-152.000,00	-371.700,00	-381.400,00	-492.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	68.500,00	417.400,00	21.300,00	21.200,00	21.200,00	21.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	69.500,00	417.800,00	21.300,00	21.200,00	21.200,00	21.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186.500,00	553.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	135.600,00	125.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	322.100,00	678.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-252.600,00	-260.700,00	-49.200,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-474.000,00	-185.500,00	-201.200,00	-421.000,00	-430.700,00	-541.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	512.900,00	423.800,00	285.400,00	173.200,00	175.300,00	173.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	512.900,00	423.800,00	285.400,00	173.200,00	175.300,00	173.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.900,00	-313.800,00	-285.400,00	-173.200,00	-175.300,00	-173.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-486.900,00	-499.300,00	-486.600,00	-594.200,00	-606.000,00	-714.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	275.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	115.500,00	111.100,00	113.300,00	113.300,00	111.100,00	112.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.600,00	20.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	800,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	134.900,00	132.500,00	132.700,00	132.800,00	131.300,00	131.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	136.000,00	133.700,00	133.900,00	134.000,00	132.500,00	132.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	348.000,00	380.100,00	394.800,00	406.900,00	419.000,00	428.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	143.800,00	144.400,00	146.100,00	200.800,00	146.200,00	144.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	2.000,00	1.400,00	2.000,00	1.600,00	1.800,00
1	221	Personalaufwand	493.100,00	526.500,00	542.300,00	609.700,00	566.800,00	575.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.600,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	35.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.600,00	45.300,00	45.300,00	45.400,00	45.400,00	46.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	19.100,00
2	2224	Instandhaltung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	324.200,00	336.200,00	319.300,00	322.400,00	325.500,00	330.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.800,00	10.800,00	10.800,00	500,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	446.100,00	447.900,00	431.000,00	423.900,00	426.800,00	433.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.100,00	23.300,00	23.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.600,00	25.800,00	26.000,00	26.100,00	26.300,00	26.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	968.800,00	1.000.200,00	999.300,00	1.059.700,00	1.019.900,00	1.035.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-832.800,00	-866.500,00	-865.400,00	-925.700,00	-887.400,00	-902.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-832.800,00	-866.500,00	-865.400,00	-925.700,00	-887.400,00	-902.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	115.500,00	111.100,00	113.300,00	113.300,00	111.100,00	112.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.600,00	20.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	134.900,00	132.500,00	132.700,00	132.700,00	130.500,00	131.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	136.000,00	133.700,00	133.900,00	133.900,00	131.700,00	132.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	348.000,00	380.100,00	394.800,00	406.900,00	419.000,00	428.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	143.800,00	144.400,00	146.100,00	200.800,00	146.200,00	144.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	491.800,00	524.500,00	540.900,00	607.700,00	565.200,00	573.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.600,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	35.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.600,00	45.300,00	45.300,00	45.400,00	45.400,00	46.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	19.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	324.200,00	336.200,00	319.300,00	322.400,00	325.500,00	330.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	435.300,00	437.100,00	420.200,00	423.400,00	426.500,00	432.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.100,00	23.300,00	23.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.600,00	25.800,00	26.000,00	26.100,00	26.300,00	26.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	956.700,00	987.400,00	987.100,00	1.057.200,00	1.018.000,00	1.033.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-820.700,00	-853.700,00	-853.200,00	-923.300,00	-886.300,00	-900.100,00
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
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	1.000,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-819.700,00	-855.300,00	-853.200,00	-923.300,00	-886.300,00	-900.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-819.700,00	-855.300,00	-853.200,00	-923.300,00	-886.300,00	-900.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	100,00	15.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	15.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	100,00	15.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.800,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	106.800,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	95.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	201.800,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.400,00	1.000,00	800,00	700,00	600,00	600,00
1	224	Finanzaufwand	1.400,00	1.000,00	800,00	700,00	600,00	600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	235.000,00	155.100,00	154.900,00	154.800,00	154.700,00	155.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-234.900,00	-140.000,00	-154.800,00	-154.700,00	-154.600,00	-155.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-234.900,00	-140.000,00	-154.800,00	-154.700,00	-154.600,00	-155.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	15.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	15.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	15.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.800,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	106.800,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	134.800,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.400,00	1.000,00	800,00	700,00	600,00	600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	1.000,00	800,00	700,00	600,00	600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	168.000,00	155.100,00	154.900,00	154.800,00	154.700,00	155.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-167.900,00	-140.000,00	-154.800,00	-154.700,00	-154.600,00	-155.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	67.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	67.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-67.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-234.900,00	-155.000,00	-154.800,00	-154.700,00	-154.600,00	-155.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	18.000,00	18.300,00	18.400,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	18.000,00	18.300,00	18.400,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.000,00	18.300,00	18.400,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-18.000,00	-18.300,00	-18.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-252.900,00	-173.300,00	-173.200,00	-158.700,00	-158.600,00	-159.300,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	191.800,00	179.700,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	178.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.400,00	38.900,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	40.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.100,00	96.400,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	44.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	267.400,00	315.000,00	261.600,00	261.500,00	261.600,00	269.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	444.500,00	383.700,00	206.300,00	207.000,00	207.700,00	209.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	465.300,00	403.700,00	226.300,00	227.000,00	227.700,00	229.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	732.700,00	718.700,00	487.900,00	488.500,00	489.300,00	498.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	408.500,00	447.300,00	433.600,00	446.400,00	459.000,00	473.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	140.100,00	146.700,00	150.000,00	152.500,00	154.300,00	157.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	16.900,00	5.200,00	5.200,00	5.900,00	5.600,00
1	221	Personalaufwand	551.600,00	610.900,00	588.800,00	604.100,00	619.200,00	636.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.100,00	62.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	62.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.000,00	89.600,00	89.600,00	89.800,00	89.900,00	90.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.400,00
2	2224	Instandhaltung	55.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	108.900,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	119.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	221.100,00	219.900,00	215.500,00	208.000,00	206.000,00	204.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	543.800,00	542.400,00	537.000,00	529.700,00	527.800,00	529.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	170.400,00	184.500,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	117.800,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	288.200,00	303.400,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00	301.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	18.200,00	14.900,00	10.700,00	12.900,00	13.300,00	7.800,00
1	224	Finanzaufwand	18.200,00	14.900,00	10.700,00	12.900,00	13.300,00	7.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	22	Summe Aufwendungen	1.401.800,00	1.471.600,00	1.438.000,00	1.448.200,00	1.461.800,00	1.475.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-669.100,00	-752.900,00	-950.100,00	-959.700,00	-972.500,00	-976.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.900,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.900,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	16.900,00	-127.600,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-652.200,00	-880.500,00	-927.700,00	-937.300,00	-950.100,00	-954.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	191.800,00	179.700,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	178.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.400,00	38.900,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	40.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	36.100,00	96.400,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	44.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	267.300,00	315.000,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00	263.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	444.500,00	383.700,00	206.300,00	207.000,00	207.700,00	209.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	444.500,00	383.700,00	206.300,00	207.000,00	207.700,00	209.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	711.800,00	698.700,00	467.800,00	468.500,00	469.200,00	472.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	408.500,00	447.300,00	433.600,00	446.400,00	459.000,00	473.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	140.100,00	146.500,00	150.000,00	152.500,00	154.300,00	157.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	548.600,00	593.800,00	583.600,00	598.900,00	613.300,00	630.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.100,00	62.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	62.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.000,00	89.600,00	89.600,00	89.800,00	89.900,00	90.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	108.900,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	119.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	327.700,00	322.500,00	321.500,00	321.700,00	321.800,00	324.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	163.100,00	184.500,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	117.800,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	280.900,00	303.400,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00	301.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	18.200,00	14.900,00	10.700,00	12.900,00	13.300,00	7.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.200,00	14.900,00	10.700,00	12.900,00	13.300,00	7.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.175.400,00	1.234.600,00	1.217.300,00	1.235.000,00	1.249.900,00	1.265.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-463.600,00	-535.900,00	-749.500,00	-766.500,00	-780.700,00	-792.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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	31.000,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	31.000,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	31.000,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	80.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	19.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	116.500,00	215.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	123.800,00	215.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-92.800,00	-57.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-556.400,00	-593.400,00	-754.500,00	-771.500,00	-785.700,00	-797.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	333.200,00	236.100,00	87.100,00	88.700,00	90.200,00	91.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	333.200,00	236.100,00	87.100,00	88.700,00	90.200,00	91.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	333.200,00	236.100,00	87.100,00	88.700,00	90.200,00	91.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	166.800,00	-236.100,00	-87.100,00	-88.700,00	-90.200,00	-91.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-389.600,00	-829.500,00	-841.600,00	-860.200,00	-875.900,00	-888.500,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	297.200,00	303.200,00	303.200,00	303.200,00	303.200,00	303.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	800,00	0,00	100,00	12.200,00	5.900,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	304.400,00	309.600,00	309.700,00	321.800,00	315.500,00	309.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	252.300,00	287.700,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	252.300,00	287.700,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	556.700,00	597.300,00	548.700,00	560.800,00	554.500,00	548.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	468.100,00	526.600,00	493.900,00	506.000,00	529.100,00	542.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	177.400,00	183.500,00	187.300,00	188.800,00	192.400,00	194.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	5.300,00	5.100,00	4.100,00	4.400,00	4.000,00
1	221	Personalaufwand	648.000,00	715.400,00	686.300,00	698.900,00	725.900,00	741.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	47.800,00	47.800,00	47.800,00	30.600,00	6.400,00	6.500,00
2	2224	Instandhaltung	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	111.000,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	108.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	191.200,00	188.000,00	188.000,00	170.800,00	146.600,00	148.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	22	Summe Aufwendungen	852.200,00	909.700,00	880.600,00	875.900,00	878.700,00	895.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-295.500,00	-312.400,00	-331.900,00	-315.100,00	-324.200,00	-346.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-293.900,00	-310.800,00	-330.300,00	-313.500,00	-322.600,00	-345.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	297.200,00	303.200,00	303.200,00	303.200,00	303.200,00	303.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	303.600,00	309.600,00	309.600,00	309.600,00	309.600,00	309.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	252.300,00	287.700,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	252.300,00	287.700,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	555.900,00	597.300,00	548.600,00	548.600,00	548.600,00	548.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	468.100,00	526.600,00	493.900,00	506.000,00	529.100,00	542.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	177.400,00	183.500,00	187.300,00	188.800,00	192.400,00	194.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	645.500,00	710.100,00	681.200,00	694.800,00	721.500,00	737.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	47.800,00	47.800,00	47.800,00	30.600,00	6.400,00	6.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	111.000,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	108.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	177.500,00	174.300,00	174.300,00	157.100,00	132.900,00	134.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	836.000,00	890.700,00	861.800,00	858.100,00	860.600,00	878.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-280.100,00	-293.400,00	-313.200,00	-309.500,00	-312.000,00	-329.400,00

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-290.100,00	-293.400,00	-313.200,00	-309.500,00	-312.000,00	-329.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-291.800,00	-295.200,00	-315.000,00	-311.300,00	-313.800,00	-331.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	831.000,00	948.600,00	1.043.400,00	1.147.800,00	1.262.500,00	1.388.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.700,00	52.000,00	52.600,00	53.600,00	54.600,00	55.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	878.700,00	1.000.600,00	1.096.000,00	1.201.400,00	1.317.100,00	1.444.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	879.500,00	1.001.400,00	1.096.800,00	1.202.200,00	1.317.900,00	1.445.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-878.900,00	-1.000.800,00	-1.096.200,00	-1.201.600,00	-1.317.300,00	-1.444.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-878.900,00	-1.000.800,00	-1.096.200,00	-1.201.600,00	-1.317.300,00	-1.444.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	831.000,00	948.600,00	1.043.400,00	1.147.800,00	1.262.500,00	1.388.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.700,00	52.000,00	52.600,00	53.600,00	54.600,00	55.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	878.700,00	1.000.600,00	1.096.000,00	1.201.400,00	1.317.100,00	1.444.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	879.500,00	1.001.400,00	1.096.800,00	1.202.200,00	1.317.900,00	1.445.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-878.900,00	-1.000.800,00	-1.096.200,00	-1.201.600,00	-1.317.300,00	-1.444.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-878.900,00	-1.000.800,00	-1.096.200,00	-1.201.600,00	-1.317.300,00	-1.444.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-878.900,00	-1.000.800,00	-1.096.200,00	-1.201.600,00	-1.317.300,00	-1.444.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	100,00	8.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.500,00	26.600,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.100,00	30.200,00	30.100,00	30.100,00	30.200,00	30.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.200,00	52.900,00	52.900,00	50.300,00	50.300,00	51.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	58.100,00	60.800,00	60.800,00	58.200,00	58.200,00	59.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	89.700,00	92.500,00	92.500,00	89.900,00	90.000,00	91.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-89.600,00	-84.400,00	-92.400,00	-89.800,00	-89.900,00	-91.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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	-89.600,00	-84.400,00	-92.400,00	-89.800,00	-89.900,00	-91.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	8.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.500,00	26.600,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.100,00	29.200,00	29.100,00	29.100,00	29.200,00	29.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.200,00	32.900,00	32.900,00	30.300,00	30.300,00	30.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.100,00	40.800,00	40.800,00	38.200,00	38.200,00	39.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.700,00	71.500,00	71.500,00	68.900,00	69.000,00	70.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-68.600,00	-63.400,00	-71.400,00	-68.800,00	-68.900,00	-70.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-88.600,00	-83.400,00	-91.400,00	-88.800,00	-88.900,00	-90.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-88.600,00	-83.400,00	-91.400,00	-88.800,00	-88.900,00	-90.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	71.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	71.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.100,00	79.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
2	2224	Instandhaltung	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	146.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00	134.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	545.500,00	547.900,00	529.700,00	529.700,00	529.700,00	527.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	797.500,00	715.900,00	697.700,00	697.700,00	697.700,00	698.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	6.200,00	4.900,00	4.300,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00
1	224	Finanzaufwand	6.200,00	4.900,00	4.300,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	807.700,00	724.800,00	706.000,00	705.700,00	705.300,00	705.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-802.600,00	-645.200,00	-697.900,00	-697.600,00	-697.200,00	-697.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800.000,00	-642.600,00	-695.300,00	-695.000,00	-694.600,00	-694.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	71.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	71.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	79.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	146.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00	134.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	252.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	170.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	6.200,00	4.900,00	4.300,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.200,00	4.900,00	4.300,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	262.200,00	176.900,00	176.300,00	176.000,00	175.600,00	177.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-257.100,00	-97.300,00	-168.200,00	-167.900,00	-167.500,00	-169.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-257.100,00	-202.300,00	-168.200,00	-167.900,00	-167.500,00	-169.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	37.300,00	37.900,00	38.400,00	38.700,00	39.100,00	35.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.300,00	37.900,00	38.400,00	38.700,00	39.100,00	35.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	37.300,00	37.900,00	38.400,00	38.700,00	39.100,00	35.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-37.300,00	-37.900,00	-38.400,00	-38.700,00	-39.100,00	-35.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-294.400,00	-240.200,00	-206.600,00	-206.600,00	-206.600,00	-204.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.600,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.700,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	16.800,00	17.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.400,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	80.700,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	70.500,00	71.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	84.900,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	74.700,00	75.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-63.600,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00	-49.700,00	-50.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-63.600,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00	-49.700,00	-50.300,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.600,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	10.000,00	10.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	69.400,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	59.700,00	60.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	73.600,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	63.900,00	64.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-52.300,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00	-38.900,00	-39.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	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)	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-11.300,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-63.600,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00	-49.700,00	-50.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-63.600,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00	-49.700,00	-50.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	35.300,00	73.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	588.000,00	615.000,00	629.000,00	637.000,00	647.000,00	655.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	460.700,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00	469.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.000,00	82.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	600,00	800,00	1.100,00	1.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.154.000,00	1.288.100,00	1.221.100,00	1.229.300,00	1.239.600,00	1.256.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	101.000,00	101.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	212	Erträge aus Transfers	100.900,00	101.900,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.255.000,00	1.390.100,00	1.323.200,00	1.231.400,00	1.241.700,00	1.258.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	388.000,00	408.800,00	419.800,00	428.900,00	440.400,00	450.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	126.000,00	131.400,00	134.400,00	133.900,00	146.200,00	147.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	2.000,00	2.300,00	2.800,00	3.600,00	4.100,00
1	221	Personalaufwand	515.000,00	542.200,00	556.500,00	565.600,00	590.200,00	601.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.200,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	66.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.600,00	56.000,00	56.200,00	56.700,00	57.200,00	57.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2224	Instandhaltung	115.200,00	130.500,00	77.500,00	86.500,00	86.500,00	87.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	395.000,00	443.100,00	443.100,00	443.100,00	443.100,00	448.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	81.500,00	83.200,00	81.100,00	79.800,00	79.800,00	79.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	721.400,00	788.900,00	734.000,00	742.200,00	742.700,00	750.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	418.300,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00

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)	418.300,00	447.300,00	447.300,00	447.300,00	447.300,00	447.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.300,00	4.000,00	4.200,00	3.900,00	3.700,00	3.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	4.400,00	4.100,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00	3.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.659.100,00	1.782.500,00	1.742.100,00	1.759.100,00	1.784.000,00	1.803.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-404.100,00	-392.400,00	-418.900,00	-527.700,00	-542.300,00	-544.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.800,00	86.300,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.800,00	86.300,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.400,00	166.600,00	173.300,00	73.500,00	76.400,00	75.300,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.400,00	166.600,00	173.300,00	73.500,00	76.400,00	75.300,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	20.400,00	-80.300,00	-164.400,00	-64.600,00	-67.500,00	-66.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-383.700,00	-472.700,00	-583.300,00	-592.300,00	-609.800,00	-611.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	35.300,00	73.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	588.000,00	615.000,00	629.000,00	637.000,00	647.000,00	655.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	460.700,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00	469.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.000,00	82.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.154.000,00	1.287.800,00	1.220.500,00	1.228.500,00	1.238.500,00	1.254.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	101.000,00	101.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100.000,00	101.000,00	101.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.254.100,00	1.388.900,00	1.321.700,00	1.229.700,00	1.239.700,00	1.256.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	388.000,00	408.800,00	419.800,00	428.900,00	440.400,00	450.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	126.000,00	131.400,00	134.400,00	133.900,00	146.200,00	147.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	514.000,00	540.200,00	554.200,00	562.800,00	586.600,00	597.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.200,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	66.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.600,00	56.000,00	56.200,00	56.700,00	57.200,00	57.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	115.200,00	130.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	87.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	394.900,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	448.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	639.800,00	705.600,00	661.800,00	662.300,00	662.800,00	671.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	388.300,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	388.300,00	412.600,00	412.600,00	412.600,00	412.600,00	412.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.300,00	4.000,00	4.200,00	3.900,00	3.700,00	3.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.400,00	4.100,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00	3.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.546.500,00	1.662.500,00	1.632.900,00	1.641.700,00	1.665.800,00	1.685.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-292.400,00	-273.600,00	-311.200,00	-412.000,00	-426.100,00	-428.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	113.900,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	22.500,00	113.900,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	22.500,00	113.900,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	30.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	90.000,00	184.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-67.500,00	-70.800,00	-33.400,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-359.900,00	-344.400,00	-344.600,00	-445.500,00	-459.600,00	-462.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	122.700,00	129.700,00	139.700,00	40.000,00	40.200,00	40.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	122.700,00	129.700,00	139.700,00	40.000,00	40.200,00	40.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	122.700,00	129.700,00	139.700,00	40.000,00	40.200,00	40.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-122.700,00	-19.700,00	-139.700,00	-40.000,00	-40.200,00	-40.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-482.600,00	-364.100,00	-484.300,00	-485.500,00	-499.800,00	-503.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	529.500,00	614.000,00	605.800,00	611.700,00	613.000,00	616.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.334.200,00	2.815.000,00	2.871.300,00	2.928.700,00	2.987.300,00	3.047.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.866.800,00	3.429.200,00	3.477.300,00	3.540.600,00	3.600.500,00	3.663.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	288.400,00	298.700,00	304.200,00	310.000,00	315.800,00	322.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	293.400,00	304.700,00	310.200,00	316.000,00	321.800,00	328.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.160.300,00	3.734.000,00	3.787.600,00	3.856.700,00	3.922.400,00	3.991.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.000,00	188.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.000,00	188.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	86.200,00	126.200,00	128.400,00	130.600,00	132.900,00	135.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	86.200,00	126.200,00	128.400,00	130.600,00	132.900,00	135.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	224	Finanzaufwand	6.900,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	100.100,00	325.800,00	147.000,00	149.200,00	151.500,00	154.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	3.060.200,00	3.408.200,00	3.640.600,00	3.707.500,00	3.770.900,00	3.837.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.229.600,00	3.408.200,00	3.640.600,00	3.707.500,00	3.770.900,00	3.837.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	529.500,00	614.000,00	605.800,00	611.700,00	613.000,00	616.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.334.200,00	2.815.000,00	2.871.300,00	2.928.700,00	2.987.300,00	3.047.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.866.800,00	3.429.200,00	3.477.300,00	3.540.600,00	3.600.500,00	3.663.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	288.400,00	298.700,00	304.200,00	310.000,00	315.800,00	322.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	293.400,00	304.700,00	310.200,00	316.000,00	321.800,00	328.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.160.300,00	3.734.000,00	3.787.600,00	3.856.700,00	3.922.400,00	3.991.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	188.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.000,00	188.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	86.200,00	126.200,00	128.400,00	130.600,00	132.900,00	135.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	86.200,00	126.200,00	128.400,00	130.600,00	132.900,00	135.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.900,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	100.100,00	325.800,00	147.000,00	149.200,00	151.500,00	154.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.060.200,00	3.408.200,00	3.640.600,00	3.707.500,00	3.770.900,00	3.837.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.075.200,00	3.428.200,00	3.660.600,00	3.727.500,00	3.790.900,00	3.858.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.075.200,00	3.428.200,00	3.660.600,00	3.727.500,00	3.790.900,00	3.858.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	255.800,00	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	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	255.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-255.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200067 E-Tankstelle (010_ETANKSTELLE)													
2022	010000	050000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2022	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2022	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2022	010000	829900	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	1200067		8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis

Keine Einträge vorhanden.

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.

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

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	
3200068 FF-Ligist KIP (163_FFLIGIST_KIP)													
2022	163000	774000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2022	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2022	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2022	163000	829900	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	3200068 2022		60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200068 SA		60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200013 FF-Steinberg (163100_146)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.379,52	0,00
Saldo	3200013 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.379,52	0,00
2020	163100	774000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	163100	775100	18.734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.734,28	0,00
2020	163100	871000	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Summe	3200013 2020		18.734,28	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.534,28	0,00
2021	163100	775100	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00
2021	163100	910000	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00
Summe	3200013 2021		79.100,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.900,00	0,00
Saldo	3200013 SA		97.834,28	142.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00
1200062 Volksschule Ligist Amtsausstattung (211_VS_AMTSAUSSTATTUNG)													
2021	211000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2021	211000	910000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Summe	1200062 2021		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2022	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	211000	829900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200062	2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200062	2023	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	211000	829900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200062	2024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	211000	829900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200062	2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	211000	829900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200062	2026	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200062	SA	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200047 Sanierungsmaßnahmen Volksschule Ligist (211000_SANIERUNGVS)												
2020	211000	614000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	211000	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200047	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1200066 KG Unterwald Umbau (240_KGUNTERWALD)

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
2022	240000	061000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2022	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
2022	240000	829900	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
Summe	1200066	2022	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200066	SA	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200060 KIP Förderung KG Ligist u. Unterwald (240_KIP)												
2021	240000	010000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
2021	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
2021	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
Summe	1200060	2021	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200060	SA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200021 Familien-, Sport- und Freizeitzentrum (262000_67)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.629,72	0,00
Saldo	1200021	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.629,72	0,00
2020	262000	010000	21.050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,35	0,00
2020	262000	050000	134.507,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.507,01	0,00
2020	262000	613000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	262000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	262000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.058,78	0,00	0,00	0,00	-51.058,78	0,00
2020	262000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	82.551,22	0,00	0,00	0,00	-82.551,22	0,00
2020	262000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	262000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	262000	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2020	262000	871120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200021	2020	155.557,36	0,00	0,00	0,00	133.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.947,36	0,00
2021	262000	020000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
2021	262000	050000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2021	262000	729900	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	262000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2021	262000	910000	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00	0,00
Summe	1200021	2021	21.700,00	-278.300,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Saldo	1200021	SA	177.257,36	-278.300,00	0,00	0,00	133.610,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.577,08	
1200069 Tennisclub Umbau (265_TENNISCLUB)													
2022	265000	061000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2022	265000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2022	265000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2022	265000	829900	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200069	2022	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200069	SA	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200051 ao. Kulturvorhaben (360000_MUSEUM)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.972,00	0,00
Saldo	1200051	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.972,00	0,00
2020	360000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360000	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360000	871110	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200051	2020	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	360000	910000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Summe	1200051	2021	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saldo	1200051	SA	0,00	-8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	
1200024 Straßenerhaltung Allgemein (612200_143)													
2020	612200	611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612200	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612200	871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200024	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200024	2022	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200024	SA	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200030 Höllbergstraße (612400_151)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.924,04	0,00
Saldo	1200030	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.924,04	0,00
2020	612400	002000	93.401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.401,94	0,00
2020	612400	611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612400	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612400	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612400	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200030	2020	93.401,94	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.401,94	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2022	612400	002000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2022	612400	829900	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00	0,00
Summe	1200030	2022	80.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
Saldo	1200030	SA	173.401,94	46.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,10	
3200035 Kanalbau-Erweiterung Verbandsanlage (811000_49)												
2020	811000	752130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	811000	775120	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,00	0,00
2020	811000	910100	0,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.675,00	0,00
Summe	3200035	2020	13.675,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	811000	775120	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00
2022	811000	829900	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	0,00
Summe	3200035	2022	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	811000	775120	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00
2023	811000	829900	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	0,00
Summe	3200035	2023	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	811000	775120	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00
2024	811000	829900	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	0,00
Summe	3200035	2024	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	811000	775120	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00
2025	811000	829900	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	0,00
Summe	3200035	2025	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	811000	775120	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00
2026	811000	829900	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	3200035	2026	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200035	SA	187.175,00	187.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200058 KPC Förderung (811000_KPC)												
2020	811000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200058	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200058	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200061 KIP Förderung Öffentliche Beleuchtung (816_KIP)												
2021	816000	005000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
2021	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
2021	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
Summe	1200061	2021	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	816000	005000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2022	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2022	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2022	816000	829900	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
Summe	1200061	2022	70.000,00	17.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200061	SA	78.400,00	17.500,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200037 Erweiterung Ortsbeleuchtung (816000_113)												
2020	816000	005000	31.038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.038,66	0,00
2020	816000	910000	0,00	17.718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.718,66	0,00
Summe	1200037	2020	31.038,66	17.718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00
2021	816000	829900	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200037 2021		0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00
Saldo	1200037 SA		31.038,66	31.018,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
1200063 Maschinenankauf Bauhof (820_BAUHOFMASCHINEN)												
2021	820000	020000	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00
2021	820000	910000	0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.700,00	0,00
Summe	1200063 2021		79.700,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063 SA		79.700,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200050 Ankauf Kommunalfahrzeug (820000_KOMMUNALFAHRZEUG)												
2020	820000	040000	12.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,59	0,00
Summe	1200050 2020		12.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,59	0,00
2021	820000	040000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
Summe	1200050 2021		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
2022	820000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200050 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Saldo	1200050 SA		124.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	14.915,59	
1200032 Grundstückskauf- und verkauf (840000_139)												
2020	840000	001000	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
2020	840000	910000	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.580,00	0,00
Summe	1200032 2020		5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200032 SA		5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200055 Ankauf und Sanierung Raiffeisengebäude (846_ANKAUF_RAIKA_GEB)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,74	0,00
Saldo	1200055 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,74	0,00
2020	846000	010000	10.458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,92	0,00
2020	846000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	846000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.881,44	0,00	0,00	-13.881,44	0,00
Summe	1200055 2020		10.458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.881,44	0,00	0,00	-3.422,52	0,00
2022	846100	061000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2022	846100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2022	846100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2022	846100	829900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200055 2022		80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200055 SA		90.458,92	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	13.881,44	0,00	0,00	-2.772,78	
1200040 Wasserversorgung - Instandhaltung - Erwe (850000_100)												
2020	850000	004000	104.975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.975,18	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.135,88	0,00	0,00	0,00	-18.135,88	-2.824,40
2020	850000	910100	0,00	86.839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.839,30	0,00
Summe	1200040 2020		104.975,18	86.839,30	0,00	0,00	18.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.824,40
Saldo	1200040 SA		104.975,18	86.839,30	0,00	0,00	18.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		1.577.936,93	448.712,96	56.200,00	0,00	581.145,88	623.881,44	0,00	0,00	16.759,59	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.152.800,00	1.152.800,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	291.100,00	291.000,00	100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.119.100,00	1.119.100,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	687.800,00	659.700,00	28.100,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.430.000,00	3.320.000,00	110.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	417.400,00	417.400,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.098.400,00	6.960.200,00	138.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	372.900,00	367.100,00	5.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.690.400,00	1.633.600,00	56.800,00
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	1.944.500,00	1.944.500,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	257.300,00	257.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	2.370.300,00	2.370.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	36.200,00	36.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.671.600,00	6.609.000,00	62.600,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	553.000,00	553.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		553.000,00	553.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-126.200,00	-201.800,00	75.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-201.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	112.600,00	112.500,00	100,00
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	890.600,00	890.600,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	635.800,00	625.800,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.500.300,00	3.388.300,00	112.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	21.300,00	21.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.314.800,00	6.192.700,00	122.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	372.100,00	366.300,00	5.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.441.900,00	1.385.100,00	56.800,00
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	2.039.800,00	2.039.800,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	257.900,00	257.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.361.500,00	2.361.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	28.900,00	28.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.502.100,00	6.439.500,00	62.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.000,00	5.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		5.000,00	5.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-192.300,00	-251.800,00	59.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-251.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	112.600,00	112.500,00	100,00
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	797.100,00	797.100,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	641.700,00	631.700,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.565.700,00	3.453.700,00	112.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	21.200,00	21.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.292.500,00	6.170.400,00	122.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	372.900,00	367.100,00	5.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtanwendung, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.436.800,00	1.380.000,00	56.800,00
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	2.146.500,00	2.146.500,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	256.300,00	256.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.465.800,00	2.465.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	30.300,00	30.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.708.600,00	6.646.000,00	62.600,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.000,00	5.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		5.000,00	5.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-421.100,00	-480.600,00	59.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-480.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.151.800,00	1.151.800,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	112.600,00	112.500,00	100,00
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	803.600,00	803.600,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	643.000,00	633.000,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.634.300,00	3.519.300,00	115.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	21.200,00	21.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.366.700,00	6.241.600,00	125.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	373.600,00	367.700,00	5.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.415.700,00	1.358.900,00	56.800,00
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	2.227.700,00	2.227.700,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	257.300,00	257.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	2.488.200,00	2.488.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	30.000,00	30.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.792.500,00	6.729.800,00	62.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.000,00	5.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		5.000,00	5.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-430.800,00	-493.200,00	62.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-493.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.162.400,00	1.162.400,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	113.800,00	113.700,00	100,00
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	811.500,00	811.500,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	646.400,00	636.400,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.702.100,00	3.587.100,00	115.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	21.500,00	21.500,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.457.900,00	6.332.800,00	125.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	377.400,00	371.400,00	6.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.434.700,00	1.376.800,00	57.900,00
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	2.357.900,00	2.357.900,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	259.900,00	259.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.541.000,00	2.541.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	23.900,00	23.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.994.800,00	6.930.900,00	63.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.000,00	5.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		5.000,00	5.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-541.900,00	-603.100,00	61.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-603.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	57
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	58
Voranschlagsquerschnitt 2022	67
Voranschlagsquerschnitt 2023	69
Voranschlagsquerschnitt 2024	71
Voranschlagsquerschnitt 2025	73
Voranschlagsquerschnitt 2026	75