



Gemeinde Mortantsch

Göttelsberg 160, 8160 Mortantsch

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61730
Fläche	1.758,00 ha
Einwohneranzahl	2.215

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	2.767.700,00	3.843.900,00	3.757.400,00	3.058.600,00	2.997.300,00	2.991.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	906.500,00	855.300,00	703.200,00	642.500,00	639.300,00	560.100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.674.300,00	4.699.300,00	4.460.700,00	3.701.200,00	3.636.700,00	3.551.200,00
1	221	Personalaufwand	911.300,00	952.700,00	967.100,00	981.700,00	996.600,00	1.010.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.807.600,00	2.735.500,00	2.663.400,00	1.925.200,00	1.871.900,00	1.173.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	861.700,00	1.140.500,00	898.000,00	914.400,00	934.600,00	928.200,00
1	224	Finanzaufwand	36.700,00	46.700,00	69.600,00	65.400,00	62.900,00	60.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.617.300,00	4.875.400,00	4.598.100,00	3.886.700,00	3.866.000,00	3.172.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	57.000,00	-176.100,00	-137.400,00	-185.500,00	-229.300,00	379.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	337.300,00	343.700,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	41.300,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	295.800,00	544.300,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	41.500,00	-200.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	-101.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	98.500,00	-376.700,00	-129.600,00	-177.700,00	-221.500,00	277.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.769.200,00	3.815.600,00	3.744.300,00	3.045.300,00	2.970.800,00	2.977.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	737.400,00	842.200,00	575.700,00	527.000,00	523.900,00	519.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.506.700,00	4.657.900,00	4.320.100,00	3.572.400,00	3.494.800,00	3.496.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	906.700,00	947.300,00	961.700,00	976.300,00	991.200,00	1.004.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.056.400,00	1.988.100,00	1.867.000,00	1.170.300,00	1.111.800,00	1.107.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	817.300,00	868.900,00	854.500,00	870.900,00	891.100,00	891.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.700,00	46.700,00	69.600,00	65.400,00	62.900,00	60.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.817.100,00	3.851.000,00	3.752.800,00	3.082.900,00	3.057.000,00	3.064.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	689.600,00	806.900,00	567.300,00	489.500,00	437.800,00	432.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	355.000,00	130.000,00	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	305.800,00	621.100,00	709.900,00	116.500,00	109.400,00	106.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	310.800,00	976.100,00	839.900,00	116.500,00	109.400,00	106.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.249.100,00	3.853.200,00	872.100,00	166.200,00	125.500,00	125.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.400,00	591.600,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	37.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.293.500,00	4.444.800,00	915.600,00	209.700,00	169.000,00	162.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-982.700,00	-3.468.700,00	-75.700,00	-93.200,00	-59.600,00	-56.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-293.100,00	-2.661.800,00	491.600,00	396.300,00	378.200,00	376.700,00

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	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.950.000,00	520.000,00	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	2.950.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	380.500,00	384.400,00	1.184.400,00	448.400,00	439.700,00	413.900,00
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	380.500,00	384.400,00	1.184.400,00	448.400,00	439.700,00	413.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-380.500,00	2.565.600,00	-664.400,00	-448.400,00	-439.700,00	-413.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-673.600,00	-96.200,00	-172.800,00	-52.100,00	-61.500,00	-37.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	718.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	718.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.984.100,00	4.043.900,00	3.957.400,00	3.258.600,00	3.197.300,00	3.191.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	906.500,00	855.300,00	703.200,00	642.500,00	639.300,00	560.100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.890.700,00	4.899.300,00	4.660.700,00	3.901.200,00	3.836.700,00	3.751.200,00
1	221	Personalaufwand	911.300,00	952.700,00	967.100,00	981.700,00	996.600,00	1.010.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.024.000,00	2.935.500,00	2.863.400,00	2.125.200,00	2.071.900,00	1.373.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	861.700,00	1.140.500,00	898.000,00	914.400,00	934.600,00	928.200,00
1	224	Finanzaufwand	36.700,00	46.700,00	69.600,00	65.400,00	62.900,00	60.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.833.700,00	5.075.400,00	4.798.100,00	4.086.700,00	4.066.000,00	3.372.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	57.000,00	-176.100,00	-137.400,00	-185.500,00	-229.300,00	379.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	337.300,00	343.700,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	41.300,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	295.800,00	544.300,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	41.500,00	-200.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	-101.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	98.500,00	-376.700,00	-129.600,00	-177.700,00	-221.500,00	277.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.985.600,00	4.015.600,00	3.944.300,00	3.245.300,00	3.170.800,00	3.177.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	737.400,00	842.200,00	575.700,00	527.000,00	523.900,00	519.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.723.100,00	4.857.900,00	4.520.100,00	3.772.400,00	3.694.800,00	3.696.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	906.700,00	947.300,00	961.700,00	976.300,00	991.200,00	1.004.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.272.800,00	2.188.100,00	2.067.000,00	1.370.300,00	1.311.800,00	1.307.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	817.300,00	868.900,00	854.500,00	870.900,00	891.100,00	891.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.700,00	46.700,00	69.600,00	65.400,00	62.900,00	60.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.033.500,00	4.051.000,00	3.952.800,00	3.282.900,00	3.257.000,00	3.264.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	689.600,00	806.900,00	567.300,00	489.500,00	437.800,00	432.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	355.000,00	130.000,00	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	305.800,00	621.100,00	709.900,00	116.500,00	109.400,00	106.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	310.800,00	976.100,00	839.900,00	116.500,00	109.400,00	106.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.249.100,00	3.853.200,00	872.100,00	166.200,00	125.500,00	125.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.400,00	591.600,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	37.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.293.500,00	4.444.800,00	915.600,00	209.700,00	169.000,00	162.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-982.700,00	-3.468.700,00	-75.700,00	-93.200,00	-59.600,00	-56.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-293.100,00	-2.661.800,00	491.600,00	396.300,00	378.200,00	376.700,00

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	0,00	2.950.000,00	520.000,00	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	2.950.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	380.500,00	384.400,00	1.184.400,00	448.400,00	439.700,00	413.900,00
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	380.500,00	384.400,00	1.184.400,00	448.400,00	439.700,00	413.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-380.500,00	2.565.600,00	-664.400,00	-448.400,00	-439.700,00	-413.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-673.600,00	-96.200,00	-172.800,00	-52.100,00	-61.500,00	-37.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	718.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	718.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	62.800,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.500,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	66.100,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	215.200,00	218.100,00	221.300,00	224.600,00	227.900,00	231.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	116.000,00	118.500,00	120.500,00	122.600,00	124.800,00	125.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	332.100,00	337.900,00	343.100,00	348.500,00	354.000,00	358.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.100,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.900,00	34.300,00	34.400,00	34.500,00	34.600,00	34.700,00
2	2224	Instandhaltung	19.000,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	205.600,00	194.800,00	180.200,00	181.700,00	184.100,00	185.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.200,00	22.100,00	15.000,00	12.400,00	11.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	315.800,00	306.500,00	280.900,00	279.900,00	281.600,00	271.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.200,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.200,00	19.600,00	19.700,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	668.200,00	664.100,00	643.800,00	648.300,00	655.600,00	650.000,00

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)	-602.100,00	-602.100,00	-581.800,00	-586.300,00	-593.600,00	-588.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-600.100,00	-600.100,00	-579.800,00	-584.300,00	-591.600,00	-588.000,00

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	62.800,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.400,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	66.000,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	215.200,00	218.100,00	221.300,00	224.600,00	227.900,00	231.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	116.000,00	118.500,00	120.500,00	122.600,00	124.800,00	125.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	331.200,00	336.600,00	341.800,00	347.200,00	352.700,00	356.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.100,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.900,00	34.300,00	34.400,00	34.500,00	34.600,00	34.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	205.600,00	194.800,00	180.200,00	181.700,00	184.100,00	185.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	289.600,00	284.400,00	265.900,00	267.500,00	270.000,00	271.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.200,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.200,00	19.600,00	19.700,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	641.100,00	640.700,00	627.500,00	634.600,00	642.700,00	648.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-575.100,00	-578.800,00	-565.600,00	-572.700,00	-580.800,00	-586.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	41.500,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.500,00	60.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46.500,00	60.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-46.500,00	-60.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-621.600,00	-638.800,00	-569.600,00	-576.700,00	-584.800,00	-590.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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)	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-623.200,00	-640.400,00	-571.200,00	-578.300,00	-586.400,00	-590.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.900,00	57.300,00	43.300,00	14.000,00	44.500,00	44.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.800,00	58.200,00	44.200,00	14.900,00	45.400,00	45.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	47.800,00	63.300,00	49.300,00	20.000,00	50.500,00	50.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-47.600,00	-63.100,00	-49.100,00	-19.800,00	-50.300,00	-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	-47.600,00	-63.100,00	-49.100,00	-19.800,00	-50.300,00	-50.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.900,00	57.300,00	43.300,00	44.000,00	44.500,00	44.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.800,00	58.200,00	44.200,00	44.900,00	45.400,00	45.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.800,00	63.300,00	49.300,00	50.000,00	50.500,00	50.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-47.600,00	-63.100,00	-49.100,00	-49.800,00	-50.300,00	-50.300,00
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	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
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)	-47.600,00	-63.100,00	-49.100,00	-49.800,00	-50.300,00	-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)	-47.600,00	-63.100,00	-49.100,00	-49.800,00	-50.300,00	-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
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 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	104.800,00	125.600,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.500,00	104.100,00	764.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	129.200,00	231.500,00	891.900,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	314.100,00	364.100,00	313.100,00	313.100,00	313.100,00	353.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	2.600,00	14.500,00	2.600,00	2.600,00	2.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	314.700,00	366.700,00	327.600,00	315.700,00	315.700,00	355.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	443.900,00	598.200,00	1.219.500,00	446.900,00	446.900,00	486.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	337.000,00	334.100,00	339.200,00	344.300,00	349.400,00	354.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.900,00	79.200,00	80.400,00	81.600,00	82.800,00	84.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	221	Personalaufwand	417.600,00	415.800,00	422.100,00	428.400,00	434.700,00	441.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.100,00	43.500,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.800,00	27.800,00	28.000,00	28.100,00	28.200,00	28.400,00
2	2224	Instandhaltung	17.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	157.400,00	330.900,00	945.900,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	72.200,00	73.000,00	125.300,00	130.500,00	120.300,00	65.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	310.800,00	492.700,00	1.159.800,00	404.400,00	394.300,00	340.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	6.000,00	7.900,00	21.700,00	19.900,00	19.600,00	19.100,00
1	224	Finanzaufwand	6.000,00	7.900,00	21.700,00	19.900,00	19.600,00	19.100,00

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	755.000,00	935.000,00	1.622.200,00	871.300,00	867.200,00	818.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-311.100,00	-336.800,00	-402.700,00	-424.400,00	-420.300,00	-332.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.300,00	51.400,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	13.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.300,00	51.400,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	13.500,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	149.700,00	289.700,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	149.700,00	289.700,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-73.400,00	-238.300,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00	-126.500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-384.500,00	-575.100,00	-491.900,00	-513.600,00	-509.500,00	-459.000,00

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	104.800,00	124.700,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.500,00	104.100,00	764.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	129.000,00	230.600,00	891.900,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	314.100,00	464.100,00	313.100,00	313.100,00	313.100,00	313.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	314.100,00	464.100,00	313.100,00	313.100,00	313.100,00	313.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	443.100,00	694.700,00	1.205.000,00	444.300,00	444.300,00	444.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	337.000,00	334.100,00	339.200,00	344.300,00	349.400,00	354.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	77.900,00	79.200,00	80.400,00	81.600,00	82.800,00	84.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	414.900,00	413.300,00	419.600,00	425.900,00	432.200,00	438.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.100,00	43.500,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.800,00	27.800,00	28.000,00	28.100,00	28.200,00	28.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	157.400,00	330.900,00	945.900,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	238.600,00	419.700,00	1.034.500,00	273.900,00	274.000,00	274.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	6.000,00	7.900,00	21.700,00	19.900,00	19.600,00	19.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	7.900,00	21.700,00	19.900,00	19.600,00	19.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	680.100,00	859.500,00	1.494.400,00	738.300,00	744.400,00	750.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-237.000,00	-164.800,00	-289.400,00	-294.000,00	-300.100,00	-306.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	136.500,00	219.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	117.600,00	2.110.000,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	228.500,00	88.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	264.100,00	2.558.100,00	532.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	264.100,00	2.558.100,00	532.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-264.100,00	-2.558.100,00	60.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-501.100,00	-2.722.900,00	-228.900,00	-302.500,00	-308.600,00	-314.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	2.400.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.400.000,00	520.000,00	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	2.400.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	113.100,00	0,00	10.900,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	119.700,00	121.700,00	784.600,00	231.800,00	221.200,00	221.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	119.700,00	121.700,00	897.700,00	231.800,00	232.100,00	221.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	119.700,00	121.700,00	897.700,00	231.800,00	232.100,00	221.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-119.700,00	2.278.300,00	-377.700,00	-231.800,00	-232.100,00	-221.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-620.800,00	-444.600,00	-606.600,00	-534.300,00	-540.700,00	-536.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	204.100,00	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	204.100,00	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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	2.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	2.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	2.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2224	Instandhaltung	400,00	3.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	3.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.200,00	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	5.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.600,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.000,00	25.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	9.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	65.600,00	74.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	57.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	70.800,00	89.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	63.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-68.600,00	-80.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-61.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-68.600,00	-80.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-61.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	2.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	2.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	2.200,00
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	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.400,00	3.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	3.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.200,00	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	5.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.600,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.200,00	72.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	63.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-60.000,00	-64.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	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

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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	11.600,00	16.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.600,00	16.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.600,00	16.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-12.600,00	-16.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-72.600,00	-80.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-61.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-72.600,00	-80.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-61.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	7.500,00	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	7.500,00	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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.900,00	15.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.500,00	22.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	390.000,00	433.800,00	433.800,00	450.000,00	470.000,00	470.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	91.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	481.900,00	512.700,00	512.700,00	528.900,00	548.900,00	548.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	505.400,00	534.800,00	536.100,00	552.300,00	572.300,00	572.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-505.400,00	-534.800,00	-536.100,00	-552.300,00	-572.300,00	-572.300,00
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	-505.400,00	-534.800,00	-536.100,00	-552.300,00	-572.300,00	-572.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.900,00	15.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.500,00	22.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	390.000,00	433.800,00	433.800,00	450.000,00	470.000,00	470.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	87.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	477.500,00	508.300,00	508.300,00	524.500,00	544.500,00	544.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	501.000,00	530.400,00	531.700,00	547.900,00	567.900,00	567.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-501.000,00	-530.400,00	-531.700,00	-547.900,00	-567.900,00	-567.900,00
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-505.400,00	-534.800,00	-536.100,00	-552.300,00	-572.300,00	-572.300,00
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)	-505.400,00	-534.800,00	-536.100,00	-552.300,00	-572.300,00	-572.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.200,00	18.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.800,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	45.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	66.000,00	67.900,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-65.500,00	-67.400,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
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	-65.500,00	-67.400,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.200,00	18.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.000,00	43.400,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-45.500,00	-42.900,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-65.500,00	-67.400,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
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)	-65.500,00	-67.400,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	340.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	340.300,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	51.200,00	54.000,00	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	52.500,00	394.300,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2224	Instandhaltung	72.800,00	52.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	87.700,00	407.500,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	322.300,00	322.300,00	321.600,00	315.900,00	315.900,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	492.100,00	793.200,00	498.600,00	492.900,00	492.900,00	177.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.300,00	9.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.800,00	22.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	512.900,00	815.800,00	516.200,00	510.500,00	510.500,00	194.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-460.400,00	-421.500,00	-488.600,00	-482.900,00	-482.900,00	-167.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.400,00	101.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	2.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.400,00	101.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	2.500,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	3.400,00	101.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	2.500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-457.000,00	-320.100,00	-439.200,00	-433.500,00	-433.500,00	-164.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	340.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	340.300,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.200,00	58.000,00	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	52.500,00	398.300,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
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	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	72.800,00	52.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	87.700,00	407.500,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	169.800,00	470.900,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.900,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	182.700,00	485.900,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-130.200,00	-87.600,00	-159.400,00	-159.400,00	-159.400,00	-159.400,00
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	202.500,00	252.000,00	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
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	11.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	202.500,00	270.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	202.500,00	270.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	401.000,00	228.100,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	401.000,00	236.100,00	104.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
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	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.400,00	324.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.900,00	327.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	408.900,00	563.700,00	111.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-206.400,00	-293.700,00	-105.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-336.600,00	-381.300,00	-265.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	-336.600,00	-381.300,00	-265.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	148.500,00	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	148.500,00	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	3.000,00	112.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	112.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.800,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.800,00	40.000,00	40.000,00	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	13.800,00	152.000,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.200,00	127.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.700,00	127.900,00	8.700,00	8.600,00	8.600,00	8.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	11.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.700,00	30.300,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.500,00	252.200,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	44.200,00	380.100,00	33.600,00	33.500,00	33.500,00	33.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-30.400,00	-228.100,00	9.400,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.200,00
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

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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.400,00	-228.100,00	9.400,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000,00	112.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	112.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.800,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.800,00	40.000,00	40.000,00	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	13.800,00	152.000,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.200,00	127.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.300,00	127.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	11.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.300,00	21.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.100,00	33.700,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.400,00	161.200,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-29.600,00	-9.200,00	10.200,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	40.000,00	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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	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	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	400,00	8.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	400,00	218.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	400,00	258.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-400,00	-197.500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-30.000,00	-206.700,00	9.800,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
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
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)	-30.000,00	-206.700,00	9.800,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
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	2113	Erträge aus Gebühren	554.300,00	602.600,00	602.700,00	602.800,00	602.900,00	602.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	151.900,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.100,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.000,00	277.300,00	22.300,00	83.900,00	22.300,00	22.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	753.300,00	1.047.600,00	792.900,00	854.800,00	793.500,00	793.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.900,00	103.800,00	45.000,00	36.200,00	33.000,00	28.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	222.300,00	115.400,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	272.200,00	219.200,00	159.000,00	150.200,00	147.000,00	28.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.025.500,00	1.266.800,00	951.900,00	1.005.000,00	940.500,00	822.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	129.500,00	167.200,00	169.600,00	172.000,00	174.600,00	177.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31.100,00	30.200,00	30.700,00	31.200,00	31.700,00	32.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	161.600,00	199.000,00	201.900,00	204.800,00	207.900,00	211.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.900,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.200,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2224	Instandhaltung	85.700,00	104.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	227.700,00	421.400,00	216.900,00	278.500,00	216.900,00	216.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	333.100,00	329.600,00	334.100,00	325.800,00	312.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	804.600,00	1.012.200,00	797.200,00	850.500,00	775.100,00	463.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	122.800,00	123.700,00	124.900,00	125.000,00	125.100,00	125.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	1.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	123.000,00	125.400,00	125.100,00	125.200,00	125.300,00	125.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	26.500,00	34.600,00	43.700,00	41.300,00	39.100,00	37.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	224	Finanzaufwand	26.500,00	34.600,00	43.700,00	41.300,00	39.100,00	37.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.115.700,00	1.371.200,00	1.167.900,00	1.221.800,00	1.147.400,00	836.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-90.200,00	-104.400,00	-216.000,00	-216.800,00	-206.900,00	-14.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	205.600,00	188.900,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	25.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	205.600,00	188.900,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	25.300,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	96.100,00	254.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	96.100,00	254.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	109.500,00	-65.700,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	22.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	19.300,00	-170.100,00	-170.400,00	-171.200,00	-161.300,00	7.900,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	554.300,00	602.600,00	602.700,00	602.800,00	602.900,00	602.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	151.900,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.100,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	6.400,00	19.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.800,00	262.800,00	22.300,00	83.900,00	22.300,00	22.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	755.100,00	1.020.300,00	779.900,00	841.600,00	767.100,00	780.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	103.700,00	104.700,00	46.000,00	37.300,00	34.200,00	29.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	103.700,00	104.700,00	46.000,00	37.300,00	34.200,00	29.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	858.800,00	1.125.000,00	825.900,00	878.900,00	801.300,00	809.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	129.500,00	167.200,00	169.600,00	172.000,00	174.600,00	177.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	31.100,00	30.200,00	30.700,00	31.200,00	31.700,00	32.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	160.600,00	197.400,00	200.300,00	203.200,00	206.300,00	209.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.900,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.200,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	85.700,00	104.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	227.700,00	421.400,00	216.900,00	278.500,00	216.900,00	216.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	471.500,00	682.600,00	463.100,00	524.700,00	463.100,00	463.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	122.800,00	123.700,00	124.900,00	125.000,00	125.100,00	125.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	122.900,00	125.300,00	125.000,00	125.100,00	125.200,00	125.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	26.500,00	34.600,00	43.700,00	41.300,00	39.100,00	37.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.500,00	34.600,00	43.700,00	41.300,00	39.100,00	37.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	781.500,00	1.039.900,00	832.100,00	894.300,00	833.700,00	835.100,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	77.300,00	85.100,00	-6.200,00	-15.400,00	-32.400,00	-25.300,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	340.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	355.000,00	130.000,00	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	53.200,00	148.500,00	35.900,00	35.500,00	28.400,00	25.400,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	50.100,00	141.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	103.300,00	290.100,00	110.900,00	110.500,00	103.400,00	100.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	108.300,00	645.100,00	240.900,00	110.500,00	103.400,00	100.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	479.800,00	910.900,00	227.600,00	115.700,00	75.000,00	75.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	54.700,00	45.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	536.500,00	958.400,00	231.600,00	119.700,00	79.000,00	79.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	536.600,00	958.500,00	231.700,00	119.800,00	79.100,00	79.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-428.300,00	-313.400,00	9.200,00	-9.300,00	24.300,00	21.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-351.000,00	-228.300,00	3.000,00	-24.700,00	-8.100,00	-4.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	550.000,00	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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	71.700,00	10.800,00	10.100,00	5.100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	250.500,00	252.300,00	204.400,00	195.000,00	186.500,00	177.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	259.200,00	261.100,00	285.100,00	215.000,00	206.000,00	192.400,00
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	259.200,00	261.100,00	285.100,00	215.000,00	206.000,00	192.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-259.200,00	288.900,00	-285.100,00	-215.000,00	-206.000,00	-192.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-610.200,00	60.600,00	-282.100,00	-239.700,00	-214.100,00	-196.400,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	295.000,00	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	295.000,00	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	193.900,00	223.600,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.834.800,00	1.928.400,00	1.928.400,00	1.928.400,00	1.928.400,00	1.928.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	89.300,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.028.900,00	2.241.300,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	255.800,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	257.000,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.286.000,00	2.416.600,00	2.347.300,00	2.347.300,00	2.347.300,00	2.347.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	89.400,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	89.400,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.300,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	43.300,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	224	Finanzaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	47.700,00	154.000,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.238.300,00	2.262.600,00	2.261.900,00	2.261.900,00	2.261.900,00	2.261.900,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.238.300,00	2.262.600,00	2.261.900,00	2.261.900,00	2.261.900,00	2.261.900,00

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	193.900,00	223.600,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.834.800,00	1.928.400,00	1.928.400,00	1.928.400,00	1.928.400,00	1.928.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	89.300,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.028.900,00	2.241.300,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	255.800,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	257.000,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00
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	2.286.000,00	2.416.600,00	2.347.300,00	2.347.300,00	2.347.300,00	2.347.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	89.400,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	89.400,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.300,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.300,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.700,00	154.000,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.238.300,00	2.262.600,00	2.261.900,00	2.261.900,00	2.261.900,00	2.261.900,00
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	600,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.238.300,00	2.262.000,00	2.261.900,00	2.261.900,00	2.261.900,00	2.261.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.238.300,00	2.262.000,00	2.261.900,00	2.261.900,00	2.261.900,00	2.261.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	63.200,00	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	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	718.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	718.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-655.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200095 Leikaufweg (612_LEIKAUFWEG)													
2022	612000	002000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00
Summe	1200095		10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200084 Sonstige Investitionen 2022 (SONST_INVEST_2022)													
2022	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	010000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	211000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2022	269000	006000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	649000	010000	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	816000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	839000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	914000	082000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2022	990000	829900	0,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.100,00	0,00
Summe	2200084		89.100,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	211000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2023	649000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	839000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002023		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Saldo	SA2		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	211000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2024	649000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	839000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002024		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Saldo	SA2		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	211000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2025	649000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	839000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002025		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Saldo	SA2		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	211000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2026	649000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	839000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002026		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Saldo	SA2		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200076 GRD Einrichtung (211_GRD_EINRICHTUNG)													
2021	211000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2021	211000	910000	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	1200076 2021		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	829900	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00	0,00
Summe	1200076 2022		0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00	0,00
Saldo	1200076 SA		25.000,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00	
1200075 Umbau Volksschule (211_UMBAU_VOLKSSCHULE)													
2021	211000	061000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2021	211000	910000	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	1200075 2021		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	211000	061000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	211000	063000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	211000	729900	0,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
2022	211000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200075 2022		50.000,00	-26.100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00
2023	211000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	211000	061000	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00
2023	211000	063000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2023	211000	346120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.900,00	0,00
2023	211000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	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	1200075	2023	524.000,00	11.900,00	40.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	-47.900,00	0,00
Saldo	1200075	SA	599.000,00	10.800,00	80.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	-11.800,00	
1200002 Zu- bzw. Umbau Volksschule (211000_76)												
2020	211000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	211000	871120	0,00	0,00	74.743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.743,20	0,00
Summe	1200002	2020	0,00	0,00	74.743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.743,20	0,00
2021	211000	871120	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00
Summe	1200002	2021	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00
Saldo	1200002	SA	0,00	0,00	149.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.543,20	
1200080 GRD Einrichtung (240_GRD_EINRICHTUNG)												
2021	240000	060000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2021	240000	910000	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
Summe	1200080	2021	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240000	829900	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
Summe	1200080	2022	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
Saldo	1200080	SA	7.400,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200074 Umbau Kinderkrippe (240_UMBAU_KINDERKRIPPE)													
2021	240000	061000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2021	240000	910000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Summe	1200074 2021		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240000	061000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	240000	829900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200074 2022		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200074 SA		9.500,00	9.500,00	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 oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200059 Neubau KiGa (240_ZUBAU)													
2020	240000	061000	54.389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.389,47	0,00
Summe	1200059 2020		54.389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.389,47	0,00
2021	240000	061000	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00
2021	240000	910000	0,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.100,00	0,00
Summe	1200059 2021		88.100,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240000	060000	192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00
2022	240000	061000	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2022	240000	063000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2022	240000	729900	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2022	240000	346120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00
2022	240000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200059 2022		2.492.600,00	-7.400,00	100.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240000	729900	0,00	-593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00
2023	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.000,00	0,00
2023	240000	829900	0,00	155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.800,00	0,00
Summe	1200059 2023		0,00	-437.200,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.800,00	0,00
Saldo	1200059 SA		2.635.089,47	-356.500,00	100.000,00	0,00	593.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-101.410,53	

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
1200007 Zu- bzw. Umbau Kindergarten (240000_77)												
2020	240000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240000	871120	0,00	0,00	24.914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.914,40
Summe	1200007 2020		0,00	0,00	24.914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.914,40
2021	240000	871120	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00
Summe	1200007 2021		0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00
Saldo	1200007 SA		0,00	0,00	49.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.814,40
1200067 Funcourt (269_FUNCOURT)												
2021	269000	060000	104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00
2021	269000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2021	269000	910000	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.100,00
Summe	1200067 2021		104.100,00	54.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	269000	829900	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.700,00
2022	269000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Summe	1200067 2022		0,00	54.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.700,00
Saldo	1200067 SA		104.100,00	108.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200011 Vereinshaus Kameradschaftskapelle (322000_92)													
2021	322000	777000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2021	322000	910000	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	3200011	2021	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2022	322000	829900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	3200011	2022	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2023	322000	829900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	3200011	2023	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2024	322000	829900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	3200011	2024	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2025	322000	829900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	3200011	2025	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200011 SA		33.500,00	33.500,00	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
1200078 Forstbrunnenweg Steinberg Ort (612_FORSTBRUNNEN_STB_ORT)												
2021	612000	060000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2021	612000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2021	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200078 2021		120.000,00	45.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.300,00	0,00
Summe	1200078 2022		0,00	42.300,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.300,00	0,00
Saldo	1200078 SA		120.000,00	87.300,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.300,00	
1200073 Gehsteig Hafning-Steinbergweg AIB (612_GEHSTEIG_HAFNING)												
2021	612000	060000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2021	612000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2021	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00
Summe	1200073 2021		36.000,00	9.800,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
Summe	1200073 2022		0,00	9.200,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00
Saldo	1200073 SA		36.000,00	19.000,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200051 Straßenbau (612_GEMEINDESTRASSEN)													
2020	612000	002000	57.819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.819,38	0,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	871110	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200051	2020	57.819,38	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.180,62	0,00
2021	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	612000	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	1200051	2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200051	SA	107.819,38	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.180,62	
1200077 Hafningweg Langholz (612_HAFNINGWEG_LANGHOLZ)													
2021	612000	060000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2021	612000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
2021	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00
Summe	1200077	2021	65.000,00	16.200,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	002000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00
Summe	1200077	2022	10.800,00	18.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00
Saldo	1200077	SA	75.800,00	34.500,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00	

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	
1200071 Harlbauer-Edererweg AIB (612_HARLBAUER_EDERERWEG)													
2021	612000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2021	612000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2021	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
Summe	1200071	2021	70.000,00	17.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	060000	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00
Summe	1200071	2022	53.400,00	17.800,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
Saldo	1200071	SA	123.400,00	35.300,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	
1200036 Radverkehr Region Weiz (616_RADVERKEHR)													
2021	616000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	616000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200036	2021	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200036	SA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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		
3200093	Radweg Mo3/Mo4 L356 (616_RADWEG_L356)												
2022	616000	775100	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
2022	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
2022	616000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
2022	616000	829900	0,00	184.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.600,00	0,00
2022	616000	871210	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	3200093 2022		320.000,00	184.600,00	50.000,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.100,00	0,00
Saldo	3200093 SA		320.000,00	184.600,00	50.000,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.100,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200070 Breitband-Ausbau (680_BREITBAND_AUSBAU)													
2020	680000	060000	70.125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.125,49	0,00
2020	680000	871110	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
Summe	1200070 2020		70.125,49	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125,49	0,00
2021	680000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2021	680000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200070 2021		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680000	060000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2022	680000	300200	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	680000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
2022	680000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
2022	680000	829900	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	0,00
2022	680000	871110	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2022	680000	895000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
Summe	1200070 2022		110.000,00	31.800,00	4.000,00	52.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00	0,00
2023	680000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	680000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2023	680000	829900	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200070 2023		30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	680000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2024	680000	829900	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200070 2024		30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	680000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	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	
2025	680000	829900	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200070	2025	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	680000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	680000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2026	680000	829900	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200070	2026	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200070	SA	310.125,49	137.800,00	50.000,00	52.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.674,51	
3200091 Fernwärme Anschluss (759_FERNWAERME)													
2022	759000	786000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2022	759000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
2022	759000	829900	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
2022	759000	871200	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	3200091	2022	210.000,00	81.000,00	40.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2023	759000	871200	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	3200091	2023	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo	3200091	SA	210.000,00	81.000,00	80.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200096 Heizraum Fernwärme (759_HEIZRAUM_FERNWAERME)													
2022	759000	061000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022	759000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2022	759000	829900	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	1200096	2022	40.000,00	28.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200096	SA	40.000,00	28.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200069 Kindergartenbus (821_KINDERGARTENBUS)													
2021	821000	040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	821000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2021	821000	910000	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	1200069 2021		50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	821000	040000	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
2022	821000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00
2022	821000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200069 2022		39.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
Saldo	1200069 SA		89.500,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	
1200021 Zu- bzw. Umbau MZH (839000_78)													
2020	839000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	839000	871120	0,00	0,00	24.914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.914,40	0,00
Summe	1200021 2020		0,00	0,00	24.914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.914,40	0,00
2021	839000	871120	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Summe	1200021 2021		0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Saldo	1200021 SA		0,00	0,00	49.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.814,40	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200094 Aufschließung Göttelsberg (Birbacher/Mauthner) (840_AUFSCHLIESSUNG_GOETT)													
2022	612000	060000	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00
2022	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.700,00	0,00
2022	680000	060000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2022	680000	829900	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
2022	840000	060000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2022	840000	829900	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
2022	850000	060000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
2022	851000	060000	77.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00
2022	851000	894000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
Summe	1200094 2022		123.400,00	25.700,00	0,00	59.100,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200094 SA		123.400,00	25.700,00	0,00	59.100,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200083 Grund Göttelsberg GZ (840_GRUND_GOETTELSBERG)													
2021	840000	001000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	840000	910000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200083 2021		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840000	001000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2022	840000	829900	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Summe	1200083 2022		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200083 SA		150.300,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200068 Grundkauf Leska (840_GRUNDKAUF_LESKA)													
2021	840000	001000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2021	840000	894000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2021	840000	910000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200068 2021		270.000,00	120.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	840000	001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	840000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022	840000	729900	0,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
2022	840000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
2022	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.500,00	0,00	-340.500,00	0,00
Summe	1200068 2022		55.000,00	-202.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	340.500,00	-111.500,00	0,00
2023	612000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
2023	850000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200068 2023		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200068 SA		455.000,00	-82.000,00	0,00	150.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	470.500,00	-111.500,00	

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	
1200090 Wasserleitungskataster BA101 (850_DIGIT_LEITUNGSKATAST)													
2022	850000	060000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2022	850000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
Summe	1200090 2022		12.000,00	0,00	0,00	6.700,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.900,00	0,00
2023	850000	060000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Summe	1200090 2023		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2024	850000	060000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2024	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
Summe	1200090 2024		5.900,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Saldo	1200090 SA		28.500,00	0,00	0,00	6.700,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200047 Wasserleitungen (850_WASSERLEITUNGEN)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.907,62	0,00
Saldo	1200047 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.907,62	0,00
2020	850000	004000	16.350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,51	0,00
2020	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200047 2020		16.350,51	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,51	0,00
2021	850000	060000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2021	850000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Summe	1200047 2021		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	060000	443.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.600,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2022	850000	346130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00	0,00
Summe	1200047 2022		443.600,00	0,00	0,00	35.800,00	35.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
2023	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047 2023		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047 2024		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047 2025		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2026	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2026	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047	SA	582.950,51	0,00	0,00	35.800,00	164.800,00	350.000,00	0,00	0,00	19.442,89	

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	
1200061	Kanalausbau (851_KANALAUSSBAU)												
2020	851000	004000	4.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,56	0,00
2020	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.386,56	0,00
Summe	1200061	2020	4.386,56	0,00	0,00	0,00	4.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	060000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
Summe	1200061	2021	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	060000	232.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.100,00	0,00
2022	851000	307000	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	851000	346180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200061	2022	232.100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00
2023	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2026	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200061 SA	468.486,56	0,00	0,00	0,00	286.386,56	200.000,00	0,00	0,00	-17.900,00		
1200081 Kanalkataster BA101 (DIGIT_LEITUNGSKATASTER)												
2021	851000 060000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2021	851000 307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
Summe	1200081 2021	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000 060000	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
2022	851000 300200	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2022	851000 894000	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.200,00	0,00
Summe	1200081 2022	86.000,00	0,00	0,00	63.200,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.200,00	0,00
2023	851000 060000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Summe	1200081 2023	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
2024	851000 060000	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
2024	851000 829900	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.600,00	0,00
Summe	1200081 2024	34.800,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.800,00	0,00
Saldo	1200081 SA	206.600,00	61.600,00	0,00	63.200,00	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	
Saldo	SA+SA+...	6.911.471,41	710.100,00	884.172,00	366.800,00	1.773.886,56	3.470.000,00	0,00	485.000,00	-791.394,77		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen		Finanzierungs- leasing	Finanzierungs- ergebnis
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.907,62	0,00
2020	203.071,41	0,00	0,00	245.572,00	0,00	11.186,56	0,00	0,00	0,00	-53.687,15	0,00
2021	1.191.400,00	7.500,00	655.100,00	249.600,00	150.000,00	261.300,00	0,00	0,00	0,00	-124.600,00	0,00
2022	4.389.700,00	536.500,00	402.700,00	309.000,00	216.800,00	580.800,00	2.950.000,00	0,00	355.000,00	-424.600,00	0,00
2023	858.100,00	6.500,00	-394.800,00	80.000,00	0,00	674.000,00	520.000,00	0,00	130.000,00	-151.100,00	0,00
2024	152.200,00	6.500,00	92.100,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
2025	111.500,00	6.500,00	30.500,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	105.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	7.010.971,41	563.500,00	809.600,00	884.172,00	366.800,00	1.773.886,56	3.470.000,00	0,00	485.000,00	-791.394,77	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	342.500,00	342.500,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	933.900,00	912.900,00	21.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	737.300,00	683.400,00	53.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	223.600,00	223.600,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.531.000,00	1.928.400,00	602.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	621.100,00	359.000,00	262.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.389.500,00	4.449.900,00	939.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	305.800,00	241.400,00	64.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.882.300,00	1.658.500,00	223.800,00
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	938.100,00	814.400,00	123.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	202.400,00	200.700,00	1.700,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	947.300,00	947.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	46.700,00	13.200,00	33.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.322.600,00	3.875.500,00	447.100,00

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	3.852.600,00	2.991.200,00	861.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		3.852.600,00	2.991.200,00	861.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.785.700,00	-2.416.800,00	-368.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.416.800,00	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 Pachtertrag	342.900,00	342.900,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	847.400,00	826.400,00	21.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	574.700,00	529.700,00	45.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	222.900,00	222.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.531.100,00	1.928.400,00	602.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	709.900,00	599.000,00	110.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.229.000,00	4.449.400,00	779.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	305.200,00	240.800,00	64.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.761.800,00	1.553.000,00	208.800,00
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	717.500,00	592.600,00	124.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	180.500,00	180.300,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	961.700,00	961.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	69.600,00	26.500,00	43.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.996.300,00	3.554.900,00	441.400,00

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	872.100,00	644.500,00	227.600,00
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)		872.100,00	644.500,00	227.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		360.600,00	250.000,00	110.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	250.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	342.900,00	342.900,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	148.300,00	65.700,00	82.600,00
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	525.900,00	489.700,00	36.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	222.900,00	222.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.531.200,00	1.928.400,00	602.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	116.500,00	6.000,00	110.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.887.800,00	3.055.700,00	832.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	305.400,00	241.000,00	64.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.034.900,00	764.500,00	270.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	733.900,00	608.900,00	125.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	180.500,00	180.300,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	976.300,00	976.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	65.400,00	24.200,00	41.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.296.400,00	2.795.200,00	501.200,00

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	166.200,00	50.500,00	115.700,00
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)		166.200,00	50.500,00	115.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		425.200,00	210.000,00	215.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	210.000,00	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	342.900,00	342.900,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	86.700,00	65.700,00	21.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	522.700,00	489.700,00	33.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	222.900,00	222.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.531.300,00	1.928.400,00	602.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	109.400,00	6.000,00	103.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.816.000,00	3.055.700,00	760.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	305.600,00	241.200,00	64.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.006.200,00	797.400,00	208.800,00
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	754.100,00	629.000,00	125.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	180.500,00	180.300,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	991.200,00	991.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	62.900,00	23.900,00	39.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.300.500,00	2.863.000,00	437.500,00

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	125.500,00	50.500,00	75.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		125.500,00	50.500,00	75.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		390.000,00	142.200,00	247.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	142.200,00	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	342.900,00	342.900,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	80.200,00	59.200,00	21.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	558.100,00	529.700,00	28.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	222.900,00	222.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.531.300,00	1.928.400,00	602.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	106.400,00	6.000,00	100.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.841.900,00	3.089.200,00	752.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	305.900,00	241.500,00	64.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.001.400,00	792.600,00	208.800,00
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	754.200,00	629.100,00	125.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	174.000,00	173.800,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.004.900,00	1.004.900,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	60.600,00	23.200,00	37.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.301.000,00	2.865.100,00	435.900,00

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	125.500,00	50.500,00	75.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		125.500,00	50.500,00	75.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		415.400,00	173.600,00	241.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	173.600,00	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	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	53
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	54
Voranschlagsquerschnitt 2022	75
Voranschlagsquerschnitt 2023	77
Voranschlagsquerschnitt 2024	79
Voranschlagsquerschnitt 2025	81
Voranschlagsquerschnitt 2026	83