



Marktgemeinde Premstätten

Hauptplatz 1, 8141 Premstätten

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60670
Fläche	2.908,00 ha
Einwohneranzahl	6.475

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	16.398.100,00	18.484.600,00	17.019.100,00	17.146.800,00	17.164.000,00	16.825.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.254.600,00	2.042.900,00	1.113.900,00	1.113.900,00	1.013.900,00	957.500,00
1	213	Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	17.654.700,00	20.529.500,00	18.135.000,00	18.262.700,00	18.179.900,00	17.785.100,00
1	221	Personalaufwand	5.210.700,00	5.135.000,00	5.323.700,00	5.553.800,00	5.753.700,00	5.948.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.500.700,00	7.599.300,00	6.009.200,00	5.859.800,00	5.824.200,00	5.697.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.833.600,00	8.334.400,00	7.323.900,00	7.082.900,00	7.085.600,00	6.799.500,00
1	224	Finanzaufwand	32.300,00	86.100,00	60.900,00	58.800,00	54.700,00	50.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	20.577.300,00	21.154.800,00	18.717.700,00	18.555.300,00	18.718.200,00	18.496.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.922.600,00	-625.300,00	-582.700,00	-292.600,00	-538.300,00	-711.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.276.100,00	5.625.000,00	377.500,00	94.500,00	93.500,00	34.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.646.700,00	5.805.900,00	647.400,00	364.400,00	263.400,00	204.400,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-370.600,00	-180.900,00	-269.900,00	-269.900,00	-169.900,00	-169.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.293.200,00	-806.200,00	-852.600,00	-562.500,00	-708.200,00	-881.000,00

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	16.379.000,00	17.991.900,00	16.887.400,00	16.887.600,00	16.920.600,00	16.649.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.095.000,00	1.901.900,00	972.900,00	972.900,00	872.900,00	866.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.476.000,00	19.895.800,00	17.862.300,00	17.862.500,00	17.795.500,00	17.518.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.173.800,00	5.106.700,00	5.275.400,00	5.521.500,00	5.716.800,00	5.911.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.055.700,00	5.219.400,00	3.675.600,00	3.563.400,00	3.553.800,00	3.478.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.830.600,00	7.836.900,00	7.320.900,00	7.079.900,00	7.082.600,00	6.796.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.300,00	86.100,00	60.900,00	58.800,00	54.700,00	50.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.092.400,00	18.249.100,00	16.332.800,00	16.223.600,00	16.407.900,00	16.237.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-616.400,00	1.646.700,00	1.529.500,00	1.638.900,00	1.387.600,00	1.281.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	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	594.200,00	275.700,00	272.000,00	269.000,00	266.000,00	263.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	594.200,00	775.700,00	272.000,00	269.000,00	266.000,00	263.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.299.400,00	6.996.300,00	1.509.800,00	953.800,00	826.800,00	700.000,00
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	3.000,00	497.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.302.400,00	7.493.800,00	1.512.800,00	956.800,00	829.800,00	703.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.708.200,00	-6.718.100,00	-1.240.800,00	-687.800,00	-563.800,00	-440.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.324.600,00	-5.071.400,00	288.700,00	951.100,00	823.800,00	841.600,00

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	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	882.000,00	240.000,00	60.000,00	59.000,00	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	882.000,00	240.000,00	60.000,00	59.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	199.700,00	371.100,00	218.700,00	138.700,00	87.500,00	66.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	199.700,00	371.100,00	218.700,00	138.700,00	87.500,00	66.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-199.700,00	510.900,00	21.300,00	-78.700,00	-28.500,00	-66.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.524.300,00	-4.560.500,00	310.000,00	872.400,00	795.300,00	775.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	768.300,00	599.200,00	576.200,00	451.200,00	450.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	768.300,00	599.200,00	576.200,00	451.200,00	450.000,00
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	16.667.300,00	18.805.900,00	17.308.000,00	17.434.700,00	17.451.900,00	17.048.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.254.600,00	2.042.900,00	1.113.900,00	1.113.900,00	1.013.900,00	957.500,00
1	213	Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	17.923.900,00	20.850.800,00	18.423.900,00	18.550.600,00	18.467.800,00	18.008.000,00
1	221	Personalaufwand	5.210.700,00	5.135.000,00	5.323.700,00	5.553.800,00	5.753.700,00	5.948.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.811.300,00	7.920.600,00	6.298.100,00	6.147.700,00	6.112.100,00	5.985.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.833.600,00	8.334.400,00	7.323.900,00	7.082.900,00	7.085.600,00	6.799.500,00
1	224	Finanzaufwand	32.300,00	86.100,00	60.900,00	58.800,00	54.700,00	50.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	20.887.900,00	21.476.100,00	19.006.600,00	18.843.200,00	19.006.100,00	18.784.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.964.000,00	-625.300,00	-582.700,00	-292.600,00	-538.300,00	-776.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.276.100,00	5.625.000,00	377.500,00	94.500,00	93.500,00	34.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.646.700,00	5.805.900,00	647.400,00	364.400,00	263.400,00	204.400,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-370.600,00	-180.900,00	-269.900,00	-269.900,00	-169.900,00	-169.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.334.600,00	-806.200,00	-852.600,00	-562.500,00	-708.200,00	-946.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.648.200,00	18.313.200,00	17.176.300,00	17.175.500,00	17.208.500,00	16.872.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.095.000,00	1.901.900,00	972.900,00	972.900,00	872.900,00	866.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.745.200,00	20.217.100,00	18.151.200,00	18.150.400,00	18.083.400,00	17.741.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.173.800,00	5.106.700,00	5.275.400,00	5.521.500,00	5.716.800,00	5.911.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.362.600,00	5.540.700,00	3.964.500,00	3.851.300,00	3.841.700,00	3.766.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.830.600,00	7.836.900,00	7.320.900,00	7.079.900,00	7.082.600,00	6.796.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.300,00	86.100,00	60.900,00	58.800,00	54.700,00	50.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.399.300,00	18.570.400,00	16.621.700,00	16.511.500,00	16.695.800,00	16.525.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-654.100,00	1.646.700,00	1.529.500,00	1.638.900,00	1.387.600,00	1.216.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	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	594.200,00	275.700,00	272.000,00	269.000,00	266.000,00	263.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	594.200,00	775.700,00	272.000,00	269.000,00	266.000,00	263.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.299.400,00	6.996.300,00	1.509.800,00	953.800,00	826.800,00	700.000,00
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	3.000,00	497.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.302.400,00	7.493.800,00	1.512.800,00	956.800,00	829.800,00	703.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.708.200,00	-6.718.100,00	-1.240.800,00	-687.800,00	-563.800,00	-440.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.362.300,00	-5.071.400,00	288.700,00	951.100,00	823.800,00	776.600,00

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	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	882.000,00	240.000,00	60.000,00	59.000,00	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	882.000,00	240.000,00	60.000,00	59.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	199.700,00	371.100,00	218.700,00	138.700,00	87.500,00	66.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	199.700,00	371.100,00	218.700,00	138.700,00	87.500,00	66.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-199.700,00	510.900,00	21.300,00	-78.700,00	-28.500,00	-66.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.562.000,00	-4.560.500,00	310.000,00	872.400,00	795.300,00	710.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	768.300,00	599.200,00	576.200,00	451.200,00	450.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	768.300,00	599.200,00	576.200,00	451.200,00	450.000,00
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	15.100,00	11.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.700,00	0,00	8.400,00	0,00	9.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.100,00	12.500,00	18.400,00	10.000,00	19.000,00	10.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	102.400,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	1.300,00	1.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	102.400,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	1.300,00	1.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	135.500,00	113.800,00	119.700,00	111.300,00	20.300,00	11.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	996.400,00	938.200,00	949.000,00	979.200,00	1.015.800,00	1.047.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	346.800,00	326.600,00	325.200,00	336.500,00	348.300,00	358.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.000,00	7.100,00	7.300,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1	221	Personalaufwand	1.362.000,00	1.278.700,00	1.288.300,00	1.329.400,00	1.378.000,00	1.420.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	138.200,00	113.700,00	109.300,00	111.900,00	112.500,00	115.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600.000,00	476.600,00	128.900,00	131.400,00	133.700,00	136.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	42.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
2	2224	Instandhaltung	42.000,00	42.000,00	43.100,00	44.300,00	45.400,00	46.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	759.200,00	655.000,00	494.600,00	521.800,00	507.300,00	535.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	225.700,00	225.700,00	220.300,00	219.600,00	218.000,00	209.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.807.100,00	1.563.000,00	1.048.200,00	1.083.000,00	1.072.900,00	1.100.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.800,00	31.600,00	31.800,00	32.000,00	32.300,00	32.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	45.800,00	31.600,00	31.800,00	32.000,00	32.300,00	32.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.214.900,00	2.873.300,00	2.368.300,00	2.444.400,00	2.483.200,00	2.553.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-3.079.400,00	-2.759.500,00	-2.248.600,00	-2.333.100,00	-2.462.900,00	-2.541.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	102.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	102.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	2.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	2.000,00	2.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.077.400,00	-2.857.500,00	-2.346.600,00	-2.431.100,00	-2.460.900,00	-2.539.800,00

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	15.100,00	11.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.400,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.400,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	1.300,00	1.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	102.400,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	1.300,00	1.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	122.800,00	113.800,00	111.300,00	111.300,00	11.300,00	11.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	996.500,00	938.200,00	949.300,00	979.500,00	1.016.100,00	1.047.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	346.800,00	326.600,00	325.200,00	336.500,00	348.300,00	358.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.350.100,00	1.271.600,00	1.281.300,00	1.322.800,00	1.371.200,00	1.412.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	138.200,00	113.700,00	109.300,00	111.900,00	112.500,00	115.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600.000,00	476.600,00	128.900,00	131.400,00	133.700,00	136.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.000,00	42.000,00	43.100,00	44.300,00	45.400,00	46.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	759.200,00	655.000,00	494.600,00	521.700,00	507.300,00	535.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.581.400,00	1.337.300,00	827.900,00	863.300,00	854.900,00	891.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.800,00	31.600,00	31.800,00	32.000,00	32.300,00	32.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.800,00	31.600,00	31.800,00	32.000,00	32.300,00	32.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.977.300,00	2.640.500,00	2.141.000,00	2.218.100,00	2.258.400,00	2.336.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.854.500,00	-2.526.700,00	-2.029.700,00	-2.106.800,00	-2.247.100,00	-2.325.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-150.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.004.500,00	-2.536.700,00	-2.029.700,00	-2.106.800,00	-2.247.100,00	-2.325.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.004.500,00	-2.536.700,00	-2.029.700,00	-2.106.800,00	-2.247.100,00	-2.325.400,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.000,00	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	10.000,00	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	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	366.500,00	241.500,00	216.500,00	167.500,00	167.500,00	168.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	367.700,00	242.700,00	217.700,00	168.800,00	168.800,00	169.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	353.500,00	381.900,00	621.700,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	357.100,00	385.400,00	625.200,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.100,00	2.400,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	4.100,00	2.400,00	900,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	733.000,00	634.600,00	847.900,00	553.900,00	553.900,00	555.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-727.500,00	-629.000,00	-842.300,00	-548.300,00	-548.300,00	-549.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-727.500,00	-629.000,00	-842.300,00	-548.300,00	-548.300,00	-549.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	366.500,00	241.500,00	216.500,00	167.500,00	167.500,00	168.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	367.700,00	242.700,00	217.700,00	168.800,00	168.800,00	169.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	353.500,00	381.900,00	621.700,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	357.100,00	385.400,00	625.200,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.100,00	2.400,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.100,00	2.400,00	900,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	733.000,00	634.600,00	847.900,00	553.900,00	553.900,00	555.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-727.500,00	-629.000,00	-842.300,00	-548.300,00	-548.300,00	-549.400,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-727.500,00	-629.000,00	-842.300,00	-548.300,00	-548.300,00	-549.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	46.000,00	24.800,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	46.000,00	47.100,00	45.000,00	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	46.000,00	47.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-46.000,00	-47.100,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-773.500,00	-676.100,00	-887.300,00	-548.300,00	-548.300,00	-549.400,00
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 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
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	2113	Erträge aus Gebühren	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	519.900,00	602.400,00	587.900,00	586.900,00	568.900,00	293.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.400,00	24.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.500,00	300,00	123.300,00	209.300,00	233.800,00	175.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	550.100,00	627.200,00	724.400,00	809.400,00	815.900,00	481.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	705.100,00	1.240.100,00	630.200,00	630.200,00	630.200,00	630.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	8.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	734.100,00	1.250.500,00	640.600,00	640.600,00	640.600,00	639.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.284.200,00	1.877.700,00	1.365.000,00	1.450.000,00	1.456.500,00	1.121.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.921.900,00	2.095.200,00	2.195.700,00	2.333.600,00	2.417.100,00	2.509.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	476.700,00	514.500,00	545.200,00	572.400,00	590.200,00	607.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.800,00	14.700,00	34.000,00	18.400,00	21.700,00	21.600,00
1	221	Personalaufwand	2.420.400,00	2.624.400,00	2.774.900,00	2.924.400,00	3.029.000,00	3.138.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	151.300,00	153.300,00	136.800,00	138.700,00	140.400,00	141.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.700,00	178.100,00	175.100,00	178.300,00	179.200,00	184.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	385.000,00	289.200,00	200.800,00	195.400,00	196.000,00	196.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	660.100,00	623.700,00	534.900,00	535.200,00	534.100,00	534.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	689.100,00	690.000,00	677.200,00	670.700,00	664.200,00	643.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.051.200,00	1.934.300,00	1.724.800,00	1.718.300,00	1.713.900,00	1.700.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	167.700,00	730.600,00	222.200,00	222.200,00	222.200,00	166.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	592.300,00	594.500,00	534.500,00	534.500,00	534.900,00	525.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	763.000,00	1.328.100,00	759.700,00	759.700,00	760.100,00	695.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.234.600,00	5.888.800,00	5.259.400,00	5.402.400,00	5.503.000,00	5.533.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-3.950.400,00	-4.011.100,00	-3.894.400,00	-3.952.400,00	-4.046.500,00	-4.411.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.093.800,00	3.355.300,00	123.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.093.800,00	3.355.300,00	123.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	304.400,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	304.400,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	789.400,00	3.150.900,00	-80.600,00	-183.600,00	-183.600,00	-183.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.161.000,00	-860.200,00	-3.975.000,00	-4.136.000,00	-4.230.100,00	-4.595.500,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	519.900,00	601.200,00	587.900,00	586.900,00	568.900,00	293.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.400,00	24.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	542.600,00	625.700,00	601.100,00	600.100,00	582.100,00	306.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	705.100,00	1.240.100,00	630.200,00	630.200,00	630.200,00	630.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	706.100,00	1.241.100,00	631.200,00	631.200,00	631.200,00	631.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.248.700,00	1.866.800,00	1.232.300,00	1.231.300,00	1.213.300,00	937.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.938.100,00	2.096.200,00	2.195.700,00	2.333.600,00	2.417.100,00	2.509.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	476.700,00	514.500,00	545.200,00	572.400,00	590.200,00	607.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.414.800,00	2.610.700,00	2.740.900,00	2.906.000,00	3.007.300,00	3.116.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	151.300,00	153.300,00	136.800,00	138.700,00	140.400,00	141.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.700,00	178.100,00	175.100,00	178.300,00	179.200,00	184.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	385.000,00	289.200,00	200.800,00	198.400,00	196.000,00	196.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	656.400,00	623.700,00	524.900,00	535.200,00	533.700,00	534.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.358.400,00	1.244.300,00	1.037.600,00	1.050.600,00	1.049.300,00	1.057.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	167.700,00	236.100,00	222.200,00	222.200,00	222.200,00	166.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	592.300,00	594.500,00	534.500,00	534.500,00	534.900,00	525.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	760.000,00	830.600,00	756.700,00	756.700,00	757.100,00	692.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.533.200,00	4.687.600,00	4.535.200,00	4.713.300,00	4.813.700,00	4.865.900,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-3.284.500,00	-2.820.800,00	-3.302.900,00	-3.482.000,00	-3.600.400,00	-3.928.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	290.700,00	141.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	935.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.700,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	75.600,00	136.800,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.305.000,00	3.439.000,00	126.000,00	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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	497.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.308.000,00	3.936.500,00	129.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.211.000,00	-3.936.500,00	-129.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.495.500,00	-6.757.300,00	-3.431.900,00	-3.485.000,00	-3.603.400,00	-3.931.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	130.000,00	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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.495.500,00	-6.497.300,00	-3.431.900,00	-3.485.000,00	-3.603.400,00	-3.931.700,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	209.000,00	24.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	209.000,00	24.200,00	1.200,00	1.200,00	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	209.000,00	24.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	70.000,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.900,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	74.300,00	73.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	80.900,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	244.300,00	243.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	570.800,00	466.500,00	481.800,00	499.200,00	520.200,00	540.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	135.000,00	117.100,00	120.200,00	122.700,00	126.200,00	129.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.500,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	3.200,00	3.400,00
1	221	Personalaufwand	713.300,00	586.200,00	604.600,00	624.700,00	649.600,00	673.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	13.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.300,00	32.000,00	32.500,00	33.300,00	34.100,00	34.900,00
2	2224	Instandhaltung	66.400,00	35.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	62.300,00	64.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.900,00	35.300,00	35.000,00	34.400,00	33.100,00	31.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	203.100,00	181.600,00	165.500,00	165.700,00	165.200,00	164.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	31.000,00	64.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	200,00	200,00	1.600,00	2.100,00	2.800,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	200,00	1.600,00	2.100,00	2.800,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	947.600,00	832.000,00	813.700,00	834.500,00	859.600,00	879.900,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-866.700,00	-588.300,00	-570.000,00	-590.800,00	-615.300,00	-636.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	390.000,00	40.000,00	240.000,00	60.000,00	59.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	390.000,00	40.000,00	240.000,00	60.000,00	59.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	390.000,00	40.000,00	240.000,00	60.000,00	59.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-476.700,00	-548.300,00	-330.000,00	-530.800,00	-556.300,00	-636.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.600,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	80.600,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	570.800,00	466.500,00	481.800,00	499.200,00	520.200,00	540.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	135.000,00	117.100,00	120.200,00	122.700,00	126.200,00	129.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	705.800,00	583.600,00	602.000,00	621.900,00	646.400,00	669.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	13.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.300,00	32.000,00	32.500,00	33.300,00	34.100,00	34.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.400,00	31.400,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	62.300,00	64.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	168.200,00	141.800,00	130.500,00	131.300,00	132.100,00	132.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.000,00	64.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	200,00	200,00	1.600,00	2.100,00	2.800,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	1.600,00	2.100,00	2.800,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	905.200,00	789.600,00	776.100,00	797.300,00	823.300,00	844.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-824.600,00	-545.900,00	-532.400,00	-553.600,00	-579.600,00	-600.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	390.000,00	74.000,00	480.000,00	120.000,00	118.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.100,00	134.200,00	78.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	409.100,00	259.100,00	558.800,00	128.800,00	126.800,00	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	409.100,00	259.100,00	558.800,00	128.800,00	126.800,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-409.100,00	-259.100,00	-558.800,00	-128.800,00	-126.800,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.233.700,00	-805.000,00	-1.091.200,00	-682.400,00	-706.400,00	-600.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	240.000,00	60.000,00	59.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	240.000,00	60.000,00	59.000,00	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	240.000,00	60.000,00	59.000,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	24.800,00	12.900,00	49.300,00	30.000,00	35.900,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.800,00	25.500,00	49.300,00	30.000,00	35.900,00	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

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	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	24.800,00	25.500,00	49.300,00	30.000,00	35.900,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-24.800,00	-25.500,00	190.700,00	30.000,00	23.100,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.258.500,00	-830.500,00	-900.500,00	-652.400,00	-683.300,00	-600.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	219.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	219.100,00	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	219.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	33.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	81.400,00	85.200,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	81.400,00	85.200,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.111.800,00	2.611.800,00	2.612.800,00	2.614.800,00	2.615.800,00	2.618.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	255.400,00	247.800,00	244.300,00	244.300,00	244.300,00	244.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.367.200,00	2.859.600,00	2.857.100,00	2.859.100,00	2.860.100,00	2.863.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.448.600,00	2.944.800,00	2.936.800,00	2.938.800,00	2.939.800,00	2.942.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.415.600,00	-2.912.200,00	-2.904.200,00	-2.906.200,00	-2.907.200,00	-2.910.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.415.600,00	-2.912.200,00	-2.904.200,00	-2.906.200,00	-2.907.200,00	-2.910.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	81.400,00	85.200,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	81.400,00	85.200,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.111.800,00	2.611.800,00	2.612.800,00	2.614.800,00	2.615.800,00	2.618.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	255.400,00	247.800,00	244.300,00	244.300,00	244.300,00	244.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.367.200,00	2.859.600,00	2.857.100,00	2.859.100,00	2.860.100,00	2.863.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.448.600,00	2.944.800,00	2.936.800,00	2.938.800,00	2.939.800,00	2.942.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.415.600,00	-2.912.200,00	-2.904.200,00	-2.906.200,00	-2.907.200,00	-2.910.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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)	-2.415.600,00	-2.912.200,00	-2.904.200,00	-2.906.200,00	-2.907.200,00	-2.910.200,00
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)	-2.415.600,00	-2.912.200,00	-2.904.200,00	-2.906.200,00	-2.907.200,00	-2.910.200,00
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
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	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	150.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	150.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	180.100,00	320.100,00	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	8.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	574.900,00	263.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	588.600,00	314.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	292.500,00	176.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	305.000,00	176.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	893.600,00	490.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-713.500,00	-170.600,00	-111.700,00	-111.700,00	-111.700,00	-111.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.000,00	31.000,00	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	14.000,00	31.000,00	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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-699.500,00	-139.600,00	-111.700,00	-111.700,00	-111.700,00	-111.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	180.100,00	320.100,00	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	8.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	574.900,00	263.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	583.000,00	308.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	292.500,00	176.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	305.000,00	176.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	888.000,00	485.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-707.900,00	-165.000,00	-106.100,00	-106.100,00	-106.100,00	-106.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	14.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-22.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-729.900,00	-196.000,00	-106.100,00	-106.100,00	-106.100,00	-106.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-729.900,00	-196.000,00	-106.100,00	-106.100,00	-106.100,00	-106.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	269.200,00	321.300,00	288.900,00	287.900,00	287.900,00	222.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	87.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	356.500,00	353.300,00	320.900,00	319.900,00	319.900,00	254.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	15.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	10.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	371.800,00	365.100,00	332.700,00	331.700,00	331.700,00	265.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	548.700,00	497.800,00	504.300,00	520.100,00	537.100,00	553.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	132.800,00	121.400,00	125.300,00	129.100,00	133.200,00	137.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.900,00	4.900,00	4.700,00	4.500,00	5.200,00	4.900,00
1	221	Personalaufwand	693.400,00	624.100,00	634.300,00	653.700,00	675.500,00	695.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.000,00	54.100,00	54.200,00	54.300,00	54.400,00	4.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2	2224	Instandhaltung	140.000,00	181.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	376.500,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	680.400,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	680.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.261.600,00	999.200,00	898.300,00	898.400,00	898.500,00	846.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	224.300,00	320.000,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	268.300,00	376.400,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00	56.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.223.300,00	1.999.700,00	1.813.300,00	1.832.800,00	1.854.700,00	1.598.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.851.500,00	-1.634.600,00	-1.480.600,00	-1.501.100,00	-1.523.000,00	-1.333.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	844.800,00	729.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	844.800,00	729.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	844.700,00	729.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.006.800,00	-904.900,00	-1.468.900,00	-1.489.400,00	-1.511.300,00	-1.321.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	269.200,00	321.300,00	288.900,00	287.900,00	287.900,00	222.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	87.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	356.300,00	353.300,00	320.900,00	319.900,00	319.900,00	254.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	369.800,00	363.300,00	330.900,00	329.900,00	329.900,00	264.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	548.700,00	497.800,00	504.300,00	520.100,00	537.100,00	553.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	132.800,00	121.400,00	125.300,00	129.100,00	133.200,00	137.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	681.500,00	619.200,00	629.600,00	649.200,00	670.300,00	690.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.000,00	54.100,00	54.200,00	54.300,00	54.400,00	4.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	140.000,00	181.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	376.500,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	581.200,00	317.200,00	216.300,00	216.400,00	216.500,00	166.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	224.300,00	320.000,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	268.300,00	376.400,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00	56.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.531.000,00	1.312.800,00	1.126.600,00	1.146.300,00	1.167.500,00	914.000,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.161.200,00	-949.500,00	-795.700,00	-816.400,00	-837.600,00	-649.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	972.000,00	778.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	972.000,00	778.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	972.000,00	778.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-839.000,00	-778.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.000.200,00	-1.727.500,00	-895.700,00	-916.400,00	-937.600,00	-749.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-2.000.200,00	-1.727.500,00	-895.700,00	-916.400,00	-937.600,00	-749.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	31.400,00	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	46.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	143.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	189.400,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-143.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
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	-143.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.400,00	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	46.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	143.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	189.400,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-143.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
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.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	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

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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-143.000,00	-121.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
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)	-143.000,00	-121.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	12.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.640.000,00	1.695.400,00	1.696.300,00	1.697.300,00	1.698.300,00	1.699.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.200,00	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	185.800,00	215.500,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	58.100,00	552.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.961.100,00	2.540.700,00	2.022.100,00	2.023.100,00	2.024.100,00	2.025.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	129.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00	81.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	167.000,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	81.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.128.100,00	2.676.500,00	2.157.900,00	2.158.900,00	2.159.900,00	2.106.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	221	Personalaufwand	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.600,00	87.700,00	87.700,00	87.500,00	87.500,00	13.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	180.000,00	147.000,00	143.600,00	146.900,00	147.500,00	149.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	432.300,00	562.700,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	928.300,00	1.017.000,00	891.400,00	774.700,00	773.300,00	773.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	659.300,00	661.700,00	653.500,00	637.000,00	617.100,00	599.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.238.700,00	2.477.300,00	2.049.600,00	1.919.500,00	1.898.800,00	1.808.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.600,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.095.300,00	1.132.000,00	1.129.800,00	1.130.800,00	1.131.800,00	1.131.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	8.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.144.600,00	1.185.700,00	1.143.700,00	1.144.700,00	1.145.700,00	1.145.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	9.000,00	12.500,00	9.400,00	7.700,00	2.900,00	1.700,00

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	9.000,00	12.500,00	9.400,00	7.700,00	2.900,00	1.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.409.800,00	3.693.000,00	3.220.200,00	3.089.400,00	3.064.900,00	2.973.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.281.700,00	-1.016.500,00	-1.062.300,00	-930.500,00	-905.000,00	-867.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	831.500,00	1.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	831.500,00	1.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	831.300,00	1.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-450.400,00	400.500,00	-1.062.300,00	-930.500,00	-905.000,00	-867.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.640.000,00	1.695.400,00	1.696.300,00	1.697.300,00	1.698.300,00	1.699.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	185.800,00	215.500,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	59.700,00	62.400,00	52.500,00	52.600,00	52.500,00	52.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.962.700,00	2.049.500,00	2.022.100,00	2.023.200,00	2.024.100,00	2.025.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	1.999.900,00	2.055.500,00	2.028.100,00	2.029.200,00	2.030.100,00	2.025.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.600,00	87.700,00	87.700,00	87.500,00	87.500,00	13.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	180.000,00	147.000,00	143.600,00	146.900,00	147.500,00	149.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	432.300,00	562.700,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	928.300,00	1.016.900,00	891.400,00	774.700,00	773.300,00	773.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.579.400,00	1.815.500,00	1.396.100,00	1.282.500,00	1.281.700,00	1.209.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.600,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.095.300,00	1.132.000,00	1.129.800,00	1.130.800,00	1.131.800,00	1.131.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	8.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.144.600,00	1.185.700,00	1.143.700,00	1.144.700,00	1.145.700,00	1.145.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	9.000,00	12.500,00	9.400,00	7.700,00	2.900,00	1.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	12.500,00	9.400,00	7.700,00	2.900,00	1.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.750.500,00	3.031.200,00	2.566.700,00	2.452.400,00	2.447.800,00	2.374.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-750.600,00	-975.700,00	-538.600,00	-423.200,00	-417.700,00	-349.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	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	114.200,00	25.700,00	22.000,00	19.000,00	16.000,00	13.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	364.200,00	275.700,00	272.000,00	269.000,00	266.000,00	263.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	364.200,00	775.700,00	272.000,00	269.000,00	266.000,00	263.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.202.400,00	2.004.000,00	725.000,00	725.000,00	600.000,00	600.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	55.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	164.300,00	393.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.441.300,00	2.467.200,00	725.000,00	725.000,00	600.000,00	600.000,00
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	1.441.300,00	2.467.200,00	725.000,00	725.000,00	600.000,00	600.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.077.100,00	-1.691.500,00	-453.000,00	-456.000,00	-334.000,00	-337.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.827.700,00	-2.667.200,00	-991.600,00	-879.200,00	-751.700,00	-686.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	492.000,00	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	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	13.400,00	0,00	0,00	2.500,00	23.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	128.900,00	155.100,00	124.400,00	108.700,00	49.100,00	42.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	128.900,00	168.500,00	124.400,00	108.700,00	51.600,00	66.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	128.900,00	168.500,00	124.400,00	108.700,00	51.600,00	66.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-128.900,00	323.500,00	-124.400,00	-108.700,00	-51.600,00	-66.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.956.600,00	-2.343.700,00	-1.116.000,00	-987.900,00	-803.300,00	-752.500,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	258.200,00	475.000,00	475.000,00	350.000,00	350.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	258.200,00	475.000,00	475.000,00	350.000,00	350.000,00
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	258.200,00	475.000,00	475.000,00	350.000,00	350.000,00

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	8.931.600,00	9.374.900,00	9.428.400,00	9.478.500,00	9.478.600,00	9.482.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.663.200,00	5.736.600,00	4.663.200,00	4.663.200,00	4.663.200,00	4.663.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	13.602.000,00	15.115.200,00	14.095.300,00	14.145.400,00	14.145.500,00	14.149.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	54.400,00	83.500,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	54.400,00	83.500,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	13.658.400,00	15.200.700,00	14.151.700,00	14.201.800,00	14.201.900,00	14.206.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	165.900,00	79.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	165.900,00	79.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.408.200,00	1.847.100,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.408.200,00	1.847.100,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	19.000,00	69.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1	224	Finanzaufwand	19.000,00	69.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.593.100,00	1.995.200,00	1.511.300,00	1.511.300,00	1.511.300,00	1.511.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	12.065.300,00	13.205.500,00	12.640.400,00	12.690.500,00	12.690.600,00	12.694.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.242.000,00	5.451.500,00	343.000,00	60.000,00	59.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.242.000,00	5.451.500,00	343.000,00	60.000,00	59.000,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-3.242.000,00	-5.451.500,00	-343.000,00	-60.000,00	-59.000,00	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	8.823.300,00	7.754.000,00	12.297.400,00	12.630.500,00	12.631.600,00	12.694.900,00

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	8.931.600,00	9.374.900,00	9.428.400,00	9.428.500,00	9.478.600,00	9.482.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.663.200,00	5.736.600,00	4.663.200,00	4.663.200,00	4.663.200,00	4.663.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	13.602.000,00	15.115.200,00	14.095.300,00	14.095.400,00	14.145.500,00	14.149.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.400,00	83.500,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.400,00	83.500,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.658.400,00	15.200.700,00	14.151.700,00	14.151.800,00	14.201.900,00	14.206.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.408.200,00	1.847.100,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.408.200,00	1.847.100,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	19.000,00	69.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.000,00	69.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.443.100,00	1.920.200,00	1.461.300,00	1.461.300,00	1.461.300,00	1.461.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	12.215.300,00	13.280.500,00	12.690.400,00	12.690.500,00	12.740.600,00	12.744.900,00
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

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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	12.215.300,00	13.280.500,00	12.690.400,00	12.690.500,00	12.740.600,00	12.744.900,00
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)	12.215.300,00	13.280.500,00	12.690.400,00	12.690.500,00	12.740.600,00	12.744.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	768.300,00	599.200,00	576.200,00	451.200,00	450.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	768.300,00	599.200,00	576.200,00	451.200,00	450.000,00

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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	-768.300,00	-599.200,00	-576.200,00	-451.200,00	-450.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200095 Sanierung Turnsaalkabinen VS (SANIERUNG_TSAAL_KABINEN)													
2022	211000	010000	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	211000	910000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200095		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200094 Zu- und Umbau VS Tobelbd BA 2 (ZU_UMBAU_VS_TOBELBAD)													
2022	211100	772120	494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.500,00	0,00
2022	211100	895000	0,00	0,00	0,00	494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494.500,00	0,00
Summe	3200094		494.500,00	0,00	0,00	494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		534.500,00	40.000,00	0,00	494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		534.500,00	40.000,00	0,00	494.500,00	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													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	320000	042000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2023	380200	042000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Summe	2000000		78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00
Saldo	SA2		78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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
II. Sonstige Investitionen												
2000000 Sonstige Investitionen												
2024	320000	042000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Summe	2000000		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Saldo	SA2		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2000000 Sonstige Investitionen												
2025	320000	042000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Summe	2000000		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Saldo	SA2		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200078	1000 „Sonstige Investitionen“ (1000_SONST_INVESTITIONEN)												
2021	010000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2021	010000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2021	211000	006000	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
2021	211000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	211000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2021	212000	006000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2021	212000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	212000	042000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
2021	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	240010	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2021	240100	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2021	240200	042000	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	815000	006000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2021	821000	020000	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00
2021	821000	040000	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
2021	853100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	853200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	853310	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	853600	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	1200078 2021		354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00
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	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
2022	211000	006000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2022	211000	020000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2022	211000	910000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2022	212000	006000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2022	212000	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	212000	910000	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00
2022	240000	042000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2022	240000	910000	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
2022	240010	020000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2022	240010	042000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2022	240010	910000	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00
2022	240030	042000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2022	240030	910000	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
2022	240100	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	240100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2022	240100	910000	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
2022	240200	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2022	240200	910000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
2022	262000	006000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2022	262000	910000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2022	273000	020000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2022	273000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	273000	910000	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
2022	320000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	320000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2022	320000	910000	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
2022	321000	020000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2022	321000	910000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
2022	363000	050000	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	363000	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
2022	640000	005000	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	640000	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

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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	
2022	771000	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2022	771000	910000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2022	840500	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	840500	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2022	853120	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	853120	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200078 2022		135.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240010	042000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2023	240010	910000	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200078 2023		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200078 SA		512.500,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	
1200108 Amtsausstattung VS Premstätten (211_AMTSAUSSTATTUNG)												
2022	211000	042000	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
2022	211000	910000	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00
Summe	1200108 2022		21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200108 SA		21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200109 Amtsausstattung MS Premstätten (212_AMTSAUSSTATTUNG)												
2022	212000	042000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
2022	212000	910000	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
Summe	1200109 2022		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200109 SA		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1200069 Sonderanlagen (262000_SONDERANLAGEN)

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		
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.552,38	0,00
Saldo	1200069	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.552,38	0,00
2020	262000	050000	23.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.552,38	0,00
Summe	1200069	2020	23.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.552,38	0,00
Saldo	1200069	SA	23.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200077 Sonderanlage LED-Fluter (2650_SONDERANLAGE)													
2020	265000	050000	12.773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.773,55	0,00
2020	265000	910000	0,00	12.773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.773,55	0,00
Summe	1200077	2020	12.773,55	12.773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200077	SA	12.773,55	12.773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200110 Gebäude Festsaal Zettling (3802_GEBAEUDE)													
2022	380200	010000	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
2022	380200	910000	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
Summe	1200110	2022	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200110	SA	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200113 815 Parkanlagen (815_PARKANLAGEN)													
2022	815000	006000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2022	815000	910000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200113	2022	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200113	SA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200111 Fuhrpark - Anschaffung von Maschinen (821_MASCHINEN)													
2022	821000	020000	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00
2022	821000	910000	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.200,00	0,00
Summe	1200111	2022	76.200,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200111	SA	76.200,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200112 Fuhrpark - Anschaffung von Werkzeugen (821_WERKZEUGE)													
2022	821000	040000	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
2022	821000	910000	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
Summe	1200112	2022	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200112	SA	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200061 Gebaeude (8534_GEBAEUDE)													
2022	853400	010000	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	853400	910000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200061	2022	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200061	SA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200105 Ankauf Traktor Wirtschaftshof (ANKAUF_TRAKTOR)													
2022	821000	040000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2022	821000	895000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200105	2022	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200105	SA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200017 Ausbau Gemeindestraßen und Gehwege (AUSBAU_GDESTRASSEN)													

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	
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,64	0,00
Saldo	1200017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,64	0,00
2020	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	7.033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.033,64	0,00
Summe	1200017	2020	0,00	7.033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.033,64	0,00
Saldo	1200017	SA	0,00	7.033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200091 Baumkataster (BAUMKATASTER)												
2021	520000	050000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2021	520000	895000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	1200091	2021	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520000	050000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
2022	520000	895000	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
Summe	1200091	2022	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200091	SA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200100 Blütenweg (BLUETENWEG)												
2022	612000	002000	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
2022	612000	895000	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	0,00
Summe	1200100	2022	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200100	SA	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200101 Gehsteig Mitterstraße (GEHSTEIG_MITTERSTR)												
2022	612000	002000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
2022	612000	895000	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	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	1200101	2022	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200101	SA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200012 Grundbesitz (GRUNDBESITZ)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.624,87	0,00
Saldo	1200012	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.624,87	0,00
2020	840000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840000	910000	0,00	-50.624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.624,87	0,00
Summe	1200012	2020	0,00	-50.624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.624,87	0,00
Saldo	1200012	SA	0,00	-50.624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200085 Grundankauf (GRUNDKAUF)													
2021	840000	001000	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.600,00	0,00
2021	840000	895000	0,00	0,00	0,00	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.600,00	0,00
Summe	1200085	2021	215.600,00	0,00	0,00	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840000	000000	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00
2022	840000	001000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2022	840000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	-492.000,00	0,00
2022	840000	895000	0,00	0,00	0,00	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667.000,00	0,00
Summe	1200085	2022	1.159.000,00	0,00	0,00	667.000,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840000	001000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2023	840000	910000	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
Summe	1200085	2023	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840000	001000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	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		
2024	840000	910000	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
Summe	1200085	2024	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200085	SA	1.624.600,00	250.000,00	0,00	882.600,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200082 Museum (HEIMATMUSEUM)													
2021	360000	010000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
2021	360000	895000	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
Summe	1200082	2021	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360000	010000	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	360000	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	1200082	2022	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	360000	010000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
2023	360000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
2023	360000	895000	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
Summe	1200082	2023	480.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	360000	010000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2024	360000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2024	360000	895000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200082	2024	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360000	010000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2025	360000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00
2025	360000	895000	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00
Summe	1200082	2025	118.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200082	SA	1.133.000,00	25.000,00	0,00	749.000,00	0,00	359.000,00	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	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200087 Interessentenwege (INTERESSENTENWEGE)													
2021	616000	002000	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	616000	895000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200087 2021		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	616000	002000	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	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	1200087 2022		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	1200087 SA		200.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200020 Kanalisation (KANALISATIONSBAUTEN)													
2020	851000	004000	209.837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.837,52	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	147.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.050,03	0,00
2020	851000	910000	0,00	62.787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.787,49	0,00
Summe	1200020 2020		209.837,52	62.787,49	0,00	0,00	147.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2021	851000	895000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200020 2021		300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2022	851000	895000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200020 2022		300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2023	851000	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	1200020	2023	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2024	851000	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	1200020	2024	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2025	851000	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	1200020	2025	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2026	851000	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	1200020	2026	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200020	SA	2.009.837,52	662.787,49	0,00	300.000,00	1.047.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200081	Kindergarten Oberpremstätten NEU (KINDERGARTEN_OP)												
2021	240020	010000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2021	240020	895000	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
Summe	1200081	2021	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240020	010000	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
2022	240020	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
2022	240020	895000	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.010.000,00	0,00
Summe	1200081	2022	2.400.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	390.000,00	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 Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200081 SA		3.150.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200080 Kindergarten Unterpremstätten (KINDERGARTEN_UP)												
2021	240000	010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2021	240000	895000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200080 2021		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240000	010000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
2022	240000	895000	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00
Summe	1200080 2022		470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200080 SA		505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200096 Klimaanlage Kindergarten Unterpremstätten (KLIMAANLAGE_240000)												
2022	240000	020000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
2022	240000	895000	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	0,00
Summe	1200096 2022		101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200096 SA		101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200097 Klimaanlage Kinderkrippe Unterpremstätten (KLIMAANLAGE_240100)												
2022	240100	020000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
2022	240100	895000	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
Summe	1200097 2022		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200097 SA		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200098 Klimaanlage Bibliothek (KLIMAANLAGE_273000)												
2022	273000	042000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2022	273000	910000	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	1200098 2022		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200098 SA		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200106 Klimaanlage Musikschule (KLIMAANLAGE_320000)													
2022	320000	042000	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
2022	320000	910000	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00
Summe	1200106 2022		87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200106 SA		87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200107 Klimaanlage Musikheim (KLIMAANLAGE_321000)													
2022	321000	042000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2022	321000	910000	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
Summe	1200107 2022		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107 SA		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200099 Gestaltung Kreisverkehr (KREISVERKEHRGESTALTUNG)													
2022	363100	050000	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	363100	895000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200099 2022		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200099 SA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200104 Kreuzung Josef-Krainer-Straße/Rudolf-Simon-Weg (KREUZUNG_JKSTR_RSW)													
2022	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	612000	895000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	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	1200104	2022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200104	SA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200102 Kreuzung Otterwirtweg/Mitterstraße (KREUZUNG_OTTER_MITTER)												
2022	612000	002000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
2022	612000	895000	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.000,00	0,00
Summe	1200102	2022	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200102	SA	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200103 Kreuzung Schulstraße/L303 (KREUZUNG_SCHULSTR_L303)												
2022	612000	002000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
2022	612000	895000	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
Summe	1200103	2022	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200103	SA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200019 Umbau Schulzentrum (SCHULZENTRUM)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.418,60	0,00
Saldo	1200019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.418,60	0,00
2020	210000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210000	910000	0,00	-4.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,60	0,00
2020	210000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07
Summe	1200019	2020	0,00	-4.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,60	47,07
2022	210000	010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	210000	895000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	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	1200019	2022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200019	SA	100.000,00	-4.418,60	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200079 Sportanlage (SPORTANLAGE)												
2022	262010	006000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2022	262010	895000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200079	2022	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262010	006000	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
2023	262010	895000	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	0,00
Summe	1200079	2023	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200079	SA	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200083 Straßenbau (STRASSENBAU)												
2021	612000	002000	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	-133.000,00	0,00
2021	612000	895000	0,00	0,00	0,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683.000,00	0,00
Summe	1200083	2021	816.000,00	0,00	0,00	683.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	002000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
2022	612000	895000	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00
Summe	1200083	2022	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	612000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200083	2023	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	612000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200083	2024	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	612000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200083	2025	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	612000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200083	2026	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200083	SA	1.294.000,00	400.000,00	0,00	761.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200086 Straßenbeleuchtung LED (STRASSENBELEUCHTUNG_LED)													
2021	816000	005000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
2021	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.300,00	0,00
2021	816000	895000	0,00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.700,00	0,00
Summe	1200086	2021	260.000,00	0,00	0,00	165.700,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	816000	005000	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	816000	895000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200086	2022	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200086	SA	460.000,00	0,00	0,00	365.700,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200071 Stromerzeuger ESE 50 (STROMERZEUGER_ESE_FFZT)													
2020	163100	042000	-8.507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.507,78	0,00
2020	163100	910000	0,00	-8.507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,78	0,00
Summe	1200071	2020	-8.507,78	-8.507,78	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	
Saldo	1200071 SA		-8.507,78	-8.507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200084 Tennisplätze (TENNISPLAETZE)												
2021	265000	050000	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
2021	265000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00
2021	265000	895000	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	0,00
Summe	1200084 2021		235.000,00	0,00	0,00	138.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200084 SA		235.000,00	0,00	0,00	138.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200092 Umbau altes Gemeindeamt (UP) (UMBAU_ALTES_GDEAMT)												
2021	010100	010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	010100	895000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200092 2021		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200092 SA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200093 Umbau Kindergarten Provisorium (UMBAU_KIGA_PROV)												
2021	240030	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	240030	895000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200093 2021		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200093 SA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200003 Wasserleitung (WASSERLEITUNGSBAUTEN)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.045,46	0,00
Saldo	1200003 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.045,46	0,00
2020	850000	004000	278.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.485,52	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
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	161.052,61	0,00	0,00	0,00	-161.052,61	0,00
2020	850000	910000	0,00	109.387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.387,45	0,00
Summe	1200003	2020	278.485,52	109.387,45	0,00	0,00	161.052,61	0,00	0,00	0,00	8.045,46	0,00
2021	850000	004000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2021	850000	895000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200003	2021	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2022	850000	895000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200003	2022	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2023	850000	910000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200003	2023	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	850000	910000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200003	2024	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	850000	910000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200003	2025	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2026	850000	910000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200003	2026	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200003	SA	2.178.485,52	909.387,45	0,00	500.000,00	761.052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200073 Zoe Limited Q90_1 (ZOE_LIMITED_Q90_1)													
2020	619000	040000	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00
2020	619000	910000	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,00	0,00
Summe	1200073	2020	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200073	SA	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200074 Zoe Limited Q90_2 (ZOE_LIMITED_Q90_2)													
2020	619000	040000	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00
2020	619000	910000	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,00	0,00
Summe	1200074	2020	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200074	SA	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		15.536.683,19	2.930.372,88	0,00	8.799.300,00	2.132.402,64	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	
mehrfjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.251.400,00	1.045.400,00	206.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	672.200,00	145.100,00	527.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.901.900,00	1.895.900,00	6.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	2.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	9.449.900,00	9.374.900,00	75.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	7.432.100,00	6.137.600,00	1.294.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	275.700,00	0,00	275.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		20.985.200,00	18.600.900,00	2.384.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.280.600,00	1.187.300,00	93.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	4.339.700,00	3.743.200,00	596.500,00
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	7.262.400,00	6.130.400,00	1.132.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.072.000,00	1.063.300,00	8.700,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	5.105.700,00	5.105.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	86.100,00	74.600,00	11.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		19.146.500,00	17.304.500,00	1.842.000,00

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	6.996.300,00	6.341.300,00	655.000,00
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)		6.996.300,00	6.341.300,00	655.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-5.157.600,00	-5.044.900,00	-112.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-5.044.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.182.700,00	996.200,00	186.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	130.600,00	103.500,00	27.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	972.900,00	966.900,00	6.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	2.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	9.503.400,00	9.428.400,00	75.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.359.600,00	5.064.200,00	1.295.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	272.000,00	0,00	272.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		18.423.200,00	16.561.200,00	1.862.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	886.400,00	798.200,00	88.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.138.100,00	2.888.100,00	250.000,00
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	6.423.200,00	5.293.400,00	1.129.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	900.700,00	896.800,00	3.900,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	5.275.100,00	5.275.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	60.900,00	51.500,00	9.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		16.684.400,00	15.203.100,00	1.481.300,00

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	1.509.800,00	909.800,00	600.000,00
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)		1.509.800,00	909.800,00	600.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		229.000,00	448.300,00	-219.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	448.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.180.700,00	994.200,00	186.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	130.600,00	103.500,00	27.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	972.900,00	966.900,00	6.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	2.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	9.503.500,00	9.428.500,00	75.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.360.600,00	5.064.200,00	1.296.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	269.000,00	0,00	269.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		18.419.300,00	16.559.300,00	1.860.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	900.700,00	811.300,00	89.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.997.700,00	2.747.700,00	250.000,00
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	6.182.200,00	5.051.400,00	1.130.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	900.700,00	896.800,00	3.900,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	5.521.200,00	5.521.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	58.800,00	51.100,00	7.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		16.561.300,00	15.079.500,00	1.481.800,00

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	953.800,00	353.800,00	600.000,00
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)		953.800,00	353.800,00	600.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		904.200,00	1.126.000,00	-221.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	1.126.000,00	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 Pächtertrag	1.162.700,00	976.200,00	186.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	130.600,00	103.500,00	27.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	872.900,00	866.900,00	6.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	2.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	9.553.600,00	9.478.600,00	75.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.361.600,00	5.064.200,00	1.297.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	266.000,00	0,00	266.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		18.349.400,00	16.491.400,00	1.858.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	907.700,00	818.400,00	89.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.984.400,00	2.735.200,00	249.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	6.184.500,00	5.052.700,00	1.131.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	901.100,00	897.200,00	3.900,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	5.716.500,00	5.716.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	54.700,00	51.800,00	2.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		16.748.900,00	15.271.800,00	1.477.100,00

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	826.800,00	226.800,00	600.000,00
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)		826.800,00	226.800,00	600.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		773.700,00	992.800,00	-219.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	992.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	821.600,00	635.100,00	186.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	130.600,00	103.500,00	27.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	866.900,00	866.900,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	2.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	9.557.900,00	9.482.900,00	75.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.362.600,00	5.064.200,00	1.298.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	263.000,00	0,00	263.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		18.004.600,00	16.154.600,00	1.850.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	798.300,00	758.400,00	39.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.017.900,00	2.768.700,00	249.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	5.907.400,00	4.775.600,00	1.131.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	892.100,00	888.200,00	3.900,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	5.911.500,00	5.911.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	50.700,00	49.000,00	1.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		16.577.900,00	15.151.400,00	1.426.500,00

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	700.000,00	100.000,00	600.000,00
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)		700.000,00	100.000,00	600.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		726.700,00	903.200,00	-176.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	903.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	57
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	58
Voranschlagsquerschnitt 2022	76
Voranschlagsquerschnitt 2023	78
Voranschlagsquerschnitt 2024	80
Voranschlagsquerschnitt 2025	82
Voranschlagsquerschnitt 2026	84