



# Marktgemeinde Hörsching

Brucknerplatz 7, 4063 Hörsching

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

Bezirk	Linz-Land
Gemeindekennziffer	41007
Fläche	1.998,00 ha
Einwohneranzahl	6.284

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.049.000,00	18.830.000,00	19.112.800,00	19.095.200,00	19.512.900,00	19.514.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.525.700,00	1.492.100,00	1.466.500,00	1.430.800,00	1.430.800,00	1.442.500,00
1	213	Finanzerträge	28.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.603.200,00</b>	<b>20.350.300,00</b>	<b>20.607.500,00</b>	<b>20.554.200,00</b>	<b>20.971.900,00</b>	<b>20.985.400,00</b>
1	221	Personalaufwand	3.713.500,00	3.898.800,00	3.849.000,00	3.836.700,00	4.014.700,00	3.995.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.648.900,00	6.524.400,00	6.244.000,00	6.392.600,00	6.176.000,00	6.375.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.341.200,00	7.066.100,00	7.514.500,00	7.651.500,00	7.724.600,00	7.861.400,00
1	224	Finanzaufwand	11.500,00	20.500,00	30.900,00	28.400,00	29.700,00	24.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.715.100,00</b>	<b>17.509.800,00</b>	<b>17.638.400,00</b>	<b>17.909.200,00</b>	<b>17.945.000,00</b>	<b>18.257.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>2.888.100,00</b>	<b>2.840.500,00</b>	<b>2.969.100,00</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>3.026.900,00</b>	<b>2.728.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.600,00	801.900,00	0,00	232.000,00	56.700,00	463.600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	331.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>8.600,00</b>	<b>470.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>463.600,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>3.311.100,00</b>	<b>2.969.100,00</b>	<b>2.877.000,00</b>	<b>3.083.600,00</b>	<b>3.191.900,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.873.300,00	18.065.200,00	18.609.000,00	18.881.600,00	19.377.000,00	19.506.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.020.700,00	968.900,00	943.300,00	943.300,00	943.300,00	919.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	28.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.922.500,00</b>	<b>19.062.300,00</b>	<b>19.580.500,00</b>	<b>19.853.100,00</b>	<b>20.348.500,00</b>	<b>20.453.800,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.645.700,00	3.846.400,00	3.803.100,00	3.795.500,00	3.972.800,00	3.950.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.607.300,00	4.470.300,00	4.338.500,00	4.442.500,00	4.253.600,00	4.263.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.345.800,00	7.057.100,00	7.505.500,00	7.642.500,00	7.715.600,00	7.852.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.500,00	20.500,00	30.900,00	28.400,00	29.700,00	24.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.610.300,00</b>	<b>15.394.300,00</b>	<b>15.678.000,00</b>	<b>15.908.900,00</b>	<b>15.971.700,00</b>	<b>16.090.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>4.312.200,00</b>	<b>3.668.000,00</b>	<b>3.902.500,00</b>	<b>3.944.200,00</b>	<b>4.376.800,00</b>	<b>4.362.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.000,00	665.000,00	523.200,00	200.000,00	130.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	14.200,00	11.200,00	7.700,00	5.000,00	3.400,00	1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.167.600,00	993.700,00	1.304.100,00	982.700,00	1.057.700,00	862.700,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.311.800,00</b>	<b>1.669.900,00</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>1.187.700,00</b>	<b>1.191.100,00</b>	<b>863.700,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.912.900,00	5.181.300,00	6.852.000,00	4.472.000,00	4.742.000,00	5.009.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.978.300,00</b>	<b>5.200.300,00</b>	<b>6.871.000,00</b>	<b>4.491.000,00</b>	<b>4.761.000,00</b>	<b>5.028.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-6.666.500,00</b>	<b>-3.530.400,00</b>	<b>-5.036.000,00</b>	<b>-3.303.300,00</b>	<b>-3.569.900,00</b>	<b>-4.164.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-2.354.300,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>-1.133.500,00</b>	<b>640.900,00</b>	<b>806.900,00</b>	<b>198.600,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.000.000,00	0,00	2.136.100,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	253.500,00	254.400,00	117.400,00	319.100,00	240.300,00	243.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>253.500,00</b>	<b>254.400,00</b>	<b>117.400,00</b>	<b>319.100,00</b>	<b>240.300,00</b>	<b>243.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>2.746.500,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>2.018.700,00</b>	<b>-319.100,00</b>	<b>-240.300,00</b>	<b>-243.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>392.200,00</b>	<b>-116.800,00</b>	<b>885.200,00</b>	<b>321.800,00</b>	<b>566.600,00</b>	<b>-44.800,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.102.600,00	2.518.300,00	2.668.500,00	2.812.200,00	2.417.500,00	2.517.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.834.700,00	2.872.100,00	3.553.700,00	3.366.000,00	3.031.300,00	2.936.400,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>-732.100,00</b>	<b>-353.800,00</b>	<b>-885.200,00</b>	<b>-553.800,00</b>	<b>-613.800,00</b>	<b>-418.800,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.690.700,00	19.608.300,00	19.891.100,00	19.873.500,00	20.291.200,00	20.244.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.525.700,00	1.492.100,00	1.466.500,00	1.430.800,00	1.430.800,00	1.442.500,00
1	213	Finanzerträge	28.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.244.900,00</b>	<b>21.128.600,00</b>	<b>21.385.800,00</b>	<b>21.332.500,00</b>	<b>21.750.200,00</b>	<b>21.714.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	3.713.500,00	3.898.800,00	3.849.000,00	3.836.700,00	4.014.700,00	3.995.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.290.600,00	7.302.700,00	7.022.300,00	7.170.900,00	6.954.300,00	7.153.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.341.200,00	7.066.100,00	7.514.500,00	7.651.500,00	7.724.600,00	7.861.400,00
1	224	Finanzaufwand	11.500,00	20.500,00	30.900,00	28.400,00	29.700,00	24.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.356.800,00</b>	<b>18.288.100,00</b>	<b>18.416.700,00</b>	<b>18.687.500,00</b>	<b>18.723.300,00</b>	<b>19.035.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>2.888.100,00</b>	<b>2.840.500,00</b>	<b>2.969.100,00</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>3.026.900,00</b>	<b>2.679.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.600,00	801.900,00	0,00	232.000,00	56.700,00	463.600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	331.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>8.600,00</b>	<b>470.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>463.600,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>3.311.100,00</b>	<b>2.969.100,00</b>	<b>2.877.000,00</b>	<b>3.083.600,00</b>	<b>3.142.900,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.873.300,00	18.065.200,00	18.609.000,00	18.881.600,00	19.377.000,00	19.506.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.020.700,00	968.900,00	943.300,00	943.300,00	943.300,00	919.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	28.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.922.500,00</b>	<b>19.062.300,00</b>	<b>19.580.500,00</b>	<b>19.853.100,00</b>	<b>20.348.500,00</b>	<b>20.453.800,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.645.700,00	3.846.400,00	3.803.100,00	3.795.500,00	3.972.800,00	3.950.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.607.300,00	4.470.300,00	4.338.500,00	4.442.500,00	4.263.100,00	4.263.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.345.800,00	7.057.100,00	7.505.500,00	7.642.500,00	7.715.600,00	7.852.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.500,00	20.500,00	30.900,00	28.400,00	29.700,00	24.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.610.300,00</b>	<b>15.394.300,00</b>	<b>15.678.000,00</b>	<b>15.908.900,00</b>	<b>15.981.200,00</b>	<b>16.090.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>4.312.200,00</b>	<b>3.668.000,00</b>	<b>3.902.500,00</b>	<b>3.944.200,00</b>	<b>4.367.300,00</b>	<b>4.362.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.000,00	665.000,00	523.200,00	200.000,00	130.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	14.200,00	11.200,00	7.700,00	5.000,00	3.400,00	1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.167.600,00	993.700,00	1.304.100,00	982.700,00	1.057.700,00	862.700,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.311.800,00</b>	<b>1.669.900,00</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>1.187.700,00</b>	<b>1.191.100,00</b>	<b>863.700,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.912.900,00	5.181.300,00	6.852.000,00	4.472.000,00	4.742.000,00	5.009.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.978.300,00</b>	<b>5.200.300,00</b>	<b>6.871.000,00</b>	<b>4.491.000,00</b>	<b>4.761.000,00</b>	<b>5.028.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-6.666.500,00</b>	<b>-3.530.400,00</b>	<b>-5.036.000,00</b>	<b>-3.303.300,00</b>	<b>-3.569.900,00</b>	<b>-4.164.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-2.354.300,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>-1.133.500,00</b>	<b>640.900,00</b>	<b>797.400,00</b>	<b>198.600,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.000.000,00	0,00	2.136.100,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	253.500,00	254.400,00	117.400,00	319.100,00	240.300,00	243.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>253.500,00</b>	<b>254.400,00</b>	<b>117.400,00</b>	<b>319.100,00</b>	<b>240.300,00</b>	<b>243.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>2.746.500,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>2.018.700,00</b>	<b>-319.100,00</b>	<b>-240.300,00</b>	<b>-243.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>392.200,00</b>	<b>-116.800,00</b>	<b>885.200,00</b>	<b>321.800,00</b>	<b>557.100,00</b>	<b>-44.800,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.102.600,00	2.518.300,00	2.668.500,00	2.812.200,00	2.417.500,00	2.517.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.834.700,00	2.872.100,00	3.553.700,00	3.366.000,00	3.031.300,00	2.936.400,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>-732.100,00</b>	<b>-353.800,00</b>	<b>-885.200,00</b>	<b>-553.800,00</b>	<b>-613.800,00</b>	<b>-418.800,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	66.300,00	56.300,00	50.300,00	62.300,00	50.300,00	1.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.800,00	12.200,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92.200,00	89.500,00	107.100,00	83.300,00	71.300,00	22.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>111.600,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>41.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	428.500,00	454.800,00	444.600,00	424.900,00	436.200,00	448.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	123.300,00	127.500,00	119.200,00	119.100,00	120.600,00	109.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.400,00	7.200,00	4.900,00	3.900,00	4.200,00	4.700,00
1	221	Personalaufwand	563.200,00	593.700,00	573.100,00	552.300,00	565.500,00	566.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.600,00	94.100,00	67.600,00	71.100,00	67.600,00	65.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	130.900,00	119.200,00	118.300,00	121.200,00	120.300,00	121.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	111.500,00	91.500,00	88.000,00	91.500,00	88.000,00	88.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	517.100,00	578.800,00	584.200,00	795.700,00	595.500,00	601.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.900,00	62.600,00	61.000,00	58.700,00	54.900,00	61.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	907.100,00	946.300,00	919.200,00	1.138.300,00	926.400,00	937.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	391.400,00	457.500,00	465.700,00	474.000,00	446.000,00	454.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.600,00	9.600,00	600,00	18.600,00	600,00	600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	407.000,00	467.100,00	466.300,00	492.600,00	446.600,00	454.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	9.300,00	20.700,00	14.800,00	14.300,00	12.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	9.300,00	20.700,00	14.800,00	14.300,00	12.700,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.877.300,00</b>	<b>2.016.400,00</b>	<b>1.979.300,00</b>	<b>2.198.000,00</b>	<b>1.952.800,00</b>	<b>1.971.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.765.700,00</b>	<b>-1.907.500,00</b>	<b>-1.852.800,00</b>	<b>-2.095.300,00</b>	<b>-1.862.100,00</b>	<b>-1.929.900,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	248.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	248.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-1.765.700,00</b>	<b>-1.919.400,00</b>	<b>-1.852.800,00</b>	<b>-2.095.300,00</b>	<b>-1.862.100,00</b>	<b>-1.929.900,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.300,00	7.300,00	1.300,00	13.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.400,00	28.300,00	22.300,00	34.300,00	22.300,00	22.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	428.500,00	454.800,00	444.600,00	424.900,00	436.200,00	448.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	123.300,00	127.500,00	119.200,00	119.100,00	120.600,00	109.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	555.800,00	586.500,00	568.200,00	548.400,00	561.300,00	562.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.600,00	94.100,00	67.600,00	71.100,00	67.600,00	65.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	130.900,00	119.200,00	118.300,00	121.200,00	120.300,00	121.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	111.500,00	91.500,00	88.000,00	91.500,00	88.000,00	88.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	495.100,00	532.600,00	538.000,00	749.500,00	549.300,00	555.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	821.200,00	837.500,00	812.000,00	1.033.400,00	825.300,00	829.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	391.400,00	457.500,00	465.700,00	474.000,00	446.000,00	454.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.600,00	9.600,00	600,00	18.600,00	600,00	600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	407.000,00	467.100,00	466.300,00	492.600,00	446.600,00	454.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	9.300,00	20.700,00	14.800,00	14.300,00	12.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	9.300,00	20.700,00	14.800,00	14.300,00	12.700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>1.900.400,00</b>	<b>1.867.200,00</b>	<b>2.089.200,00</b>	<b>1.847.500,00</b>	<b>1.858.900,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.736.200,00</b>	<b>-1.852.700,00</b>	<b>-1.825.500,00</b>	<b>-2.035.500,00</b>	<b>-1.805.800,00</b>	<b>-1.817.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	13.100,00	11.200,00	7.700,00	5.000,00	3.400,00	1.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	13.100,00	11.200,00	7.700,00	5.000,00	3.400,00	1.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	318.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	318.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>331.100,00</b>	<b>271.200,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.000,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.032.900,00	440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	13.000,00	28.000,00	12.000,00	12.000,00	22.000,00	12.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.051.900,00	474.500,00	18.000,00	18.000,00	28.000,00	18.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.066.900,00</b>	<b>484.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-3.735.800,00</b>	<b>-213.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-5.472.000,00</b>	<b>-2.066.000,00</b>	<b>-1.845.800,00</b>	<b>-2.058.500,00</b>	<b>-1.840.400,00</b>	<b>-1.844.200,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.134.500,00	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

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.134.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	176.200,00	103.500,00	201.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	176.200,00	103.500,00	201.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.200,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>201.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>2.134.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.200,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-201.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-3.337.500,00</b>	<b>-2.066.000,00</b>	<b>-1.845.800,00</b>	<b>-2.234.700,00</b>	<b>-1.943.900,00</b>	<b>-2.045.600,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.320.400,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.320.400,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>1.320.400,00</b>	<b>189.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	68.000,00	69.400,00	69.400,00	62.600,00	62.600,00	69.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	69.300,00	70.700,00	70.700,00	63.900,00	63.900,00	70.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>72.400,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>70.800,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.600,00	13.100,00	13.900,00	14.200,00	14.800,00	15.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	13.900,00	14.600,00	15.400,00	15.700,00	16.300,00	16.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.100,00	13.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	155.300,00	159.100,00	157.900,00	142.500,00	140.800,00	158.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	170.800,00	178.600,00	170.900,00	155.500,00	153.800,00	171.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	111.100,00	111.200,00	115.600,00	115.600,00	121.600,00	121.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	111.100,00	111.200,00	115.600,00	115.600,00	121.600,00	121.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>295.800,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>301.900,00</b>	<b>286.800,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>309.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-223.400,00</b>	<b>-233.600,00</b>	<b>-231.100,00</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-227.700,00</b>	<b>-238.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
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	-223.400,00	-233.600,00	-231.100,00	-222.800,00	-227.700,00	-238.600,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.600,00	13.100,00	13.900,00	14.200,00	14.800,00	15.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.900,00	14.600,00	15.400,00	15.700,00	16.300,00	16.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.100,00	13.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.500,00	19.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	111.100,00	111.200,00	115.600,00	115.600,00	121.600,00	121.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	111.100,00	111.200,00	115.600,00	115.600,00	121.600,00	121.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>138.500,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>151.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-134.100,00</b>	<b>-143.800,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-149.800,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	800,00	24.600,00	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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>800,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	900.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	148.400,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.400,00	148.400,00	0,00	0,00	750.000,00	900.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>34.400,00</b>	<b>148.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-267.600,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-899.400,00</b>	<b>-1.049.800,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-267.600,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-899.400,00</b>	<b>-1.049.800,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	453.200,00	459.100,00	459.100,00	459.100,00	459.100,00	459.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.200,00	45.400,00	46.000,00	46.600,00	47.300,00	47.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	146.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.100,00	61.100,00	44.700,00	13.500,00	5.900,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	663.600,00	568.100,00	552.300,00	521.700,00	514.800,00	509.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	763.300,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	779.700,00	773.100,00	773.100,00	773.100,00	773.100,00	773.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.443.300,00</b>	<b>1.341.200,00</b>	<b>1.325.400,00</b>	<b>1.294.800,00</b>	<b>1.287.900,00</b>	<b>1.282.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.587.700,00	1.746.800,00	1.757.800,00	1.740.400,00	1.837.800,00	1.822.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	446.800,00	467.300,00	462.800,00	467.600,00	472.800,00	479.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.200,00	31.600,00	29.300,00	25.600,00	26.200,00	27.500,00
1	221	Personalaufwand	2.075.700,00	2.245.700,00	2.249.900,00	2.233.600,00	2.336.800,00	2.328.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	210.500,00	164.700,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	154.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.600,00	105.500,00	107.800,00	109.700,00	111.800,00	113.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	83.800,00	76.100,00	74.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
2	2224	Instandhaltung	115.600,00	119.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	450.800,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00	365.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	357.100,00	335.700,00	329.900,00	325.600,00	318.900,00	332.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.327.400,00	1.166.200,00	1.115.500,00	1.114.100,00	1.109.500,00	1.121.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	312.000,00	508.500,00	508.500,00	508.500,00	508.500,00	508.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	314.600,00	511.100,00	511.100,00	511.100,00	511.100,00	510.200,00
1	224	Finanzaufwand	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**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.717.700,00</b>	<b>3.923.000,00</b>	<b>3.876.500,00</b>	<b>3.858.800,00</b>	<b>3.957.400,00</b>	<b>3.960.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-2.274.400,00</b>	<b>-2.581.800,00</b>	<b>-2.551.100,00</b>	<b>-2.564.000,00</b>	<b>-2.669.500,00</b>	<b>-2.677.100,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	463.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	463.600,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.600,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-2.274.400,00</b>	<b>-2.653.100,00</b>	<b>-2.551.100,00</b>	<b>-2.464.000,00</b>	<b>-2.669.500,00</b>	<b>-2.213.500,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	453.200,00	459.100,00	459.100,00	459.100,00	459.100,00	459.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.200,00	45.400,00	46.000,00	46.600,00	47.300,00	47.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	516.500,00	507.000,00	507.600,00	508.200,00	508.900,00	509.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	763.300,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	763.300,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.279.800,00</b>	<b>1.258.500,00</b>	<b>1.259.100,00</b>	<b>1.259.700,00</b>	<b>1.260.400,00</b>	<b>1.260.800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.587.700,00	1.746.800,00	1.757.800,00	1.740.400,00	1.837.800,00	1.822.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	446.800,00	467.300,00	462.800,00	467.600,00	472.800,00	479.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.034.500,00	2.214.100,00	2.220.600,00	2.208.000,00	2.310.600,00	2.301.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	210.500,00	164.700,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	154.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.600,00	105.500,00	245.800,00	109.700,00	111.800,00	113.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	83.800,00	76.100,00	74.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	115.600,00	119.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	383.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	322.500,00	313.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	902.500,00	778.600,00	871.700,00	736.600,00	748.200,00	736.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	364.500,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	367.100,00	508.600,00	508.600,00	508.600,00	508.600,00	507.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.304.100,00</b>	<b>3.501.300,00</b>	<b>3.600.900,00</b>	<b>3.453.200,00</b>	<b>3.567.400,00</b>	<b>3.545.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-2.024.300,00</b>	<b>-2.242.800,00</b>	<b>-2.341.800,00</b>	<b>-2.193.500,00</b>	<b>-2.307.000,00</b>	<b>-2.285.000,00</b>
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	174.400,00	375.000,00	285.000,00	400.000,00	400.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	211.400,00	375.000,00	285.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>130.000,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.087.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	371.200,00	380.000,00	2.870.000,00	1.165.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	162.500,00	75.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.622.900,00	651.600,00	2.912.000,00	1.207.000,00	1.542.000,00	2.342.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.625.400,00</b>	<b>654.100,00</b>	<b>2.914.500,00</b>	<b>1.209.500,00</b>	<b>1.544.500,00</b>	<b>2.344.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.495.400,00</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-2.539.500,00</b>	<b>-924.500,00</b>	<b>-1.144.500,00</b>	<b>-1.944.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-3.519.700,00</b>	<b>-2.685.500,00</b>	<b>-4.881.300,00</b>	<b>-3.118.000,00</b>	<b>-3.451.500,00</b>	<b>-4.229.500,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-3.519.700,00</b>	<b>-2.685.500,00</b>	<b>-4.503.300,00</b>	<b>-3.118.000,00</b>	<b>-3.451.500,00</b>	<b>-4.229.500,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.310.500,00	412.900,00	2.117.000,00	780.000,00	1.100.000,00	1.436.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.310.500,00	412.900,00	2.117.000,00	780.000,00	1.100.000,00	1.436.400,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>1.310.500,00</b>	<b>412.900,00</b>	<b>2.117.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.436.400,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.000,00	66.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
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	20.200,00	66.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>23.700,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.600,00	9.800,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	11.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	12.300,00	12.500,00	13.100,00	13.300,00	13.700,00	14.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.100,00	800,00	500,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
2	2224	Instandhaltung	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.600,00	89.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.500,00	103.900,00	113.700,00	113.600,00	113.200,00	113.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	4.100,00	6.600,00	3.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	4.100,00	6.600,00	3.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>110.300,00</b>	<b>154.900,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>169.500,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>169.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-88.700,00</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>-93.400,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-88.700,00</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>-93.400,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	66.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.000,00	66.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.500,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	9.600,00	9.800,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	11.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.200,00	12.400,00	13.000,00	13.200,00	13.600,00	14.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.100,00	800,00	800,00	300,00	300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.600,00	83.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	51.000,00	96.000,00	106.300,00	106.500,00	105.800,00	105.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	0,00	0,00	4.100,00	6.600,00	3.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	4.100,00	6.600,00	3.700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>101.700,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>162.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-85.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>75.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	891.300,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	941.300,00	163.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>941.300,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-865.500,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-943.700,00</b>	<b>-243.700,00</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-86.900,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	865.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	865.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>865.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	41.600,00	68.800,00	42.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	41.600,00	68.800,00	42.000,00
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>42.000,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>865.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-243.700,00</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-158.100,00</b>	<b>-128.900,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	162.000,00	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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	200,00	200,00	300,00	300,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.000,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	39.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.500,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.800,00	68.700,00	43.100,00	43.200,00	43.200,00	40.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>81.500,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>40.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	138.300,00	136.000,00	89.100,00	91.500,00	93.900,00	96.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31.900,00	30.200,00	25.300,00	25.800,00	25.700,00	25.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.400,00	1.800,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	174.100,00	168.500,00	116.100,00	118.900,00	121.200,00	123.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	29.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.300,00	11.800,00	12.100,00	12.100,00	12.400,00	12.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.800,00	81.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	62.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.200,00	9.500,00	9.500,00	8.500,00	9.300,00	9.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	93.800,00	137.700,00	123.000,00	122.100,00	123.200,00	114.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.827.600,00	2.442.700,00	2.749.400,00	2.804.400,00	2.860.400,00	2.917.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	59.700,00	49.800,00	51.800,00	53.800,00	55.800,00	57.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.887.300,00	2.492.500,00	2.801.200,00	2.858.200,00	2.916.200,00	2.975.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.155.200,00</b>	<b>2.798.700,00</b>	<b>3.040.300,00</b>	<b>3.099.200,00</b>	<b>3.160.600,00</b>	<b>3.212.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-3.073.700,00</b>	<b>-2.706.000,00</b>	<b>-2.973.200,00</b>	<b>-3.032.000,00</b>	<b>-3.093.400,00</b>	<b>-3.171.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-3.073.700,00</b>	<b>-2.706.000,00</b>	<b>-2.973.200,00</b>	<b>-3.032.000,00</b>	<b>-3.093.400,00</b>	<b>-3.171.800,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	200,00	200,00	300,00	300,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.000,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	39.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.300,00	43.100,00	43.100,00	43.200,00	43.200,00	40.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>49.000,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>40.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	138.300,00	136.000,00	89.100,00	91.500,00	93.900,00	96.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	31.900,00	30.200,00	25.300,00	25.800,00	25.700,00	25.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	170.700,00	166.700,00	114.900,00	117.800,00	120.100,00	121.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	29.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.300,00	11.800,00	12.100,00	12.100,00	12.400,00	12.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.700,00	81.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	62.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	90.700,00	128.200,00	113.500,00	113.600,00	113.900,00	104.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.827.600,00	2.442.700,00	2.749.400,00	2.804.400,00	2.860.400,00	2.917.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	59.600,00	49.800,00	51.800,00	53.800,00	55.800,00	57.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.887.200,00	2.492.500,00	2.801.200,00	2.858.200,00	2.916.200,00	2.975.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.148.600,00</b>	<b>2.787.400,00</b>	<b>3.029.600,00</b>	<b>3.089.600,00</b>	<b>3.150.200,00</b>	<b>3.201.900,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-3.099.600,00</b>	<b>-2.720.300,00</b>	<b>-2.962.500,00</b>	<b>-3.022.400,00</b>	<b>-3.083.000,00</b>	<b>-3.161.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-3.100.600,00</b>	<b>-2.722.400,00</b>	<b>-2.964.500,00</b>	<b>-3.024.400,00</b>	<b>-3.085.000,00</b>	<b>-3.163.200,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-3.100.600,00</b>	<b>-2.722.400,00</b>	<b>-2.964.500,00</b>	<b>-3.024.400,00</b>	<b>-3.085.000,00</b>	<b>-3.163.200,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	86.900,00	55.400,00	86.300,00	88.000,00	89.700,00	91.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.900,00	55.400,00	86.300,00	88.000,00	89.700,00	91.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>86.900,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>91.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.000,00	11.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.200,00	12.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.017.100,00	2.051.900,00	2.054.700,00	2.095.200,00	2.136.600,00	2.178.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.900,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	62.200,00	62.800,00	63.400,00	64.000,00	64.600,00	65.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.096.200,00	2.132.700,00	2.136.600,00	2.178.200,00	2.220.700,00	2.264.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.112.100,00</b>	<b>2.144.900,00</b>	<b>2.145.300,00</b>	<b>2.186.900,00</b>	<b>2.229.400,00</b>	<b>2.272.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-2.025.200,00</b>	<b>-2.089.500,00</b>	<b>-2.059.000,00</b>	<b>-2.098.900,00</b>	<b>-2.139.700,00</b>	<b>-2.181.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-2.025.200,00</b>	<b>-2.089.500,00</b>	<b>-2.059.000,00</b>	<b>-2.098.900,00</b>	<b>-2.139.700,00</b>	<b>-2.181.200,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	86.900,00	55.400,00	86.300,00	88.000,00	89.700,00	91.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.900,00	55.400,00	86.300,00	88.000,00	89.700,00	91.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>86.900,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>91.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.600,00	9.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.600,00	9.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.017.100,00	2.051.900,00	2.054.700,00	2.095.200,00	2.136.600,00	2.178.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.900,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	58.700,00	59.300,00	59.900,00	60.500,00	61.100,00	61.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.092.700,00	2.129.200,00	2.133.100,00	2.174.700,00	2.217.200,00	2.260.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>2.138.300,00</b>	<b>2.138.700,00</b>	<b>2.180.300,00</b>	<b>2.222.800,00</b>	<b>2.266.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-2.018.100,00</b>	<b>-2.082.900,00</b>	<b>-2.052.400,00</b>	<b>-2.092.300,00</b>	<b>-2.133.100,00</b>	<b>-2.174.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-2.021.600,00</b>	<b>-2.086.400,00</b>	<b>-2.055.900,00</b>	<b>-2.095.800,00</b>	<b>-2.136.600,00</b>	<b>-2.178.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-2.021.600,00</b>	<b>-2.086.400,00</b>	<b>-2.055.900,00</b>	<b>-2.095.800,00</b>	<b>-2.136.600,00</b>	<b>-2.178.000,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	46.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	668.000,00	426.200,00	203.000,00	133.000,00	3.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.500,00	699.400,00	457.600,00	234.400,00	164.400,00	34.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>200.300,00</b>	<b>849.200,00</b>	<b>607.400,00</b>	<b>384.200,00</b>	<b>314.200,00</b>	<b>184.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.500,00	29.100,00	29.800,00	31.100,00	31.800,00	32.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.100,00	2.300,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	22.900,00	31.800,00	32.000,00	33.400,00	34.100,00	34.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2	2224	Instandhaltung	101.900,00	91.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	217.600,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	544.500,00	546.300,00	546.300,00	546.300,00	544.600,00	546.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	883.400,00	849.700,00	859.900,00	860.000,00	858.500,00	860.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	116.300,00	83.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	116.300,00	98.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.022.600,00</b>	<b>979.500,00</b>	<b>966.900,00</b>	<b>968.400,00</b>	<b>967.600,00</b>	<b>970.100,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-822.300,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-359.500,00</b>	<b>-584.200,00</b>	<b>-653.400,00</b>	<b>-785.900,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	132.000,00	56.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	132.000,00	56.700,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-822.300,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-359.500,00</b>	<b>-452.200,00</b>	<b>-596.700,00</b>	<b>-785.900,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	46.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.500,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>81.000,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	20.500,00	29.100,00	29.800,00	31.100,00	31.800,00	32.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.100,00	2.300,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.900,00	31.800,00	32.000,00	33.400,00	34.100,00	34.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	137.900,00	91.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	66.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	231.500,00	150.400,00	160.600,00	160.700,00	160.900,00	161.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.000,00	83.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75.000,00	98.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>329.400,00</b>	<b>280.200,00</b>	<b>267.600,00</b>	<b>269.100,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-248.400,00</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-202.700,00</b>	<b>-204.200,00</b>	<b>-205.100,00</b>	<b>-205.900,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	665.000,00	300.000,00	200.000,00	130.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	665.000,00	523.200,00	200.000,00	130.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	191.200,00	38.000,00	400.000,00	338.000,00	298.000,00	103.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	206.200,00	138.000,00	400.000,00	338.000,00	298.000,00	103.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>206.200,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>923.200,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	444.900,00	1.495.600,00	2.900.000,00	2.200.000,00	1.400.000,00	700.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	11.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	499.400,00	1.501.600,00	2.906.000,00	2.206.000,00	1.406.000,00	706.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>540.700,00</b>	<b>1.501.600,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>2.206.000,00</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>706.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-334.500,00</b>	<b>-698.600,00</b>	<b>-1.982.800,00</b>	<b>-1.668.000,00</b>	<b>-978.000,00</b>	<b>-603.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-582.900,00</b>	<b>-913.900,00</b>	<b>-2.185.500,00</b>	<b>-1.872.200,00</b>	<b>-1.183.100,00</b>	<b>-808.900,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.758.100,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	1.758.100,00	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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-582.900,00</b>	<b>-913.900,00</b>	<b>-427.400,00</b>	<b>-1.872.200,00</b>	<b>-1.183.100,00</b>	<b>-808.900,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	330.500,00	692.600,00	218.700,00	1.530.000,00	915.300,00	597.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	330.500,00	692.600,00	218.700,00	1.530.000,00	915.300,00	597.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>330.500,00</b>	<b>692.600,00</b>	<b>218.700,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>915.300,00</b>	<b>597.000,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.700,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.900,00	6.900,00	6.800,00	5.700,00	6.600,00	6.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.600,00	33.000,00	32.900,00	31.800,00	32.700,00	32.500,00
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
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.600,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-34.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-34.900,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.587.300,00	2.573.800,00	2.618.300,00	2.663.700,00	2.709.700,00	2.756.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	680.200,00	796.800,00	796.800,00	796.800,00	796.800,00	796.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	625.300,00	624.600,00	635.500,00	647.200,00	648.900,00	660.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	63.100,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.400,00	900,00	100,00	100,00	0,00	7.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.283.900,00	4.327.100,00	4.381.700,00	4.438.800,00	4.486.400,00	4.553.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.700,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	319.300,00	312.900,00	312.900,00	284.000,00	284.000,00	312.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	366.000,00	338.300,00	316.900,00	288.000,00	288.000,00	316.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
1	213	Finanzerträge	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.678.000,00</b>	<b>4.693.500,00</b>	<b>4.726.700,00</b>	<b>4.754.900,00</b>	<b>4.802.500,00</b>	<b>4.898.100,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	550.200,00	543.400,00	557.900,00	572.600,00	624.300,00	601.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	142.700,00	142.900,00	142.000,00	143.700,00	146.400,00	147.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.700,00	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.300,00	10.000,00	8.700,00	8.800,00	8.600,00	9.500,00
1	221	Personalaufwand	707.900,00	697.900,00	710.500,00	727.000,00	781.200,00	760.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600.100,00	579.000,00	579.200,00	588.100,00	597.100,00	606.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	124.100,00	125.300,00	127.500,00	130.300,00	132.600,00	135.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	847.000,00	837.200,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.269.900,00	1.397.100,00	1.386.200,00	1.391.900,00	1.397.800,00	1.402.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	943.000,00	930.900,00	929.500,00	860.400,00	844.700,00	995.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.784.200,00	3.869.600,00	3.673.000,00	3.621.300,00	3.622.800,00	3.790.000,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.500,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	45.700,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.000,00	3.200,00	2.200,00	1.500,00	800,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	4.000,00	3.200,00	2.200,00	1.500,00	800,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.541.800,00</b>	<b>4.616.200,00</b>	<b>4.431.700,00</b>	<b>4.396.300,00</b>	<b>4.451.800,00</b>	<b>4.597.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>136.200,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>358.600,00</b>	<b>350.700,00</b>	<b>300.200,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.600,00	553.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.600,00	553.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>8.600,00</b>	<b>553.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>144.800,00</b>	<b>631.100,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>358.600,00</b>	<b>350.700,00</b>	<b>300.200,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.587.300,00	2.573.800,00	2.618.300,00	2.663.700,00	2.709.700,00	2.756.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	97.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	650.800,00	624.600,00	635.500,00	647.200,00	648.900,00	660.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	63.100,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.710.300,00	3.596.900,00	3.652.300,00	3.709.400,00	3.757.100,00	3.815.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.700,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	46.700,00	25.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.785.100,00</b>	<b>3.650.400,00</b>	<b>3.684.400,00</b>	<b>3.741.500,00</b>	<b>3.789.200,00</b>	<b>3.848.000,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	550.200,00	543.400,00	557.900,00	572.600,00	624.300,00	601.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	142.700,00	142.900,00	142.000,00	143.700,00	146.400,00	147.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.700,00	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	694.600,00	687.900,00	701.800,00	718.200,00	772.600,00	750.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600.100,00	579.000,00	579.200,00	588.100,00	597.100,00	606.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	124.100,00	125.300,00	127.500,00	130.200,00	132.600,00	135.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	847.000,00	837.200,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	903.800,00	898.900,00	888.000,00	893.700,00	899.600,00	904.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.475.100,00	2.440.500,00	2.245.300,00	2.262.600,00	2.279.900,00	2.296.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.500,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.700,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.000,00	3.200,00	2.200,00	1.500,00	800,00	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	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	3.200,00	2.200,00	1.500,00	800,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.219.400,00</b>	<b>3.177.100,00</b>	<b>2.995.300,00</b>	<b>3.028.800,00</b>	<b>3.100.300,00</b>	<b>3.095.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>565.700,00</b>	<b>473.300,00</b>	<b>689.100,00</b>	<b>712.700,00</b>	<b>688.900,00</b>	<b>752.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	522.900,00	315.800,00	485.200,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	566.800,00	359.700,00	529.100,00	359.700,00	359.700,00	359.700,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>566.800,00</b>	<b>359.700,00</b>	<b>529.100,00</b>	<b>359.700,00</b>	<b>359.700,00</b>	<b>359.700,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	720.700,00	1.996.600,00	963.000,00	1.013.000,00	963.000,00	1.030.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	9.300,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	31.000,00	157.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	761.000,00	2.240.100,00	1.013.000,00	1.038.000,00	1.013.000,00	1.040.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>761.000,00</b>	<b>2.240.100,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-194.200,00</b>	<b>-1.880.400,00</b>	<b>-483.900,00</b>	<b>-678.300,00</b>	<b>-653.300,00</b>	<b>-680.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>371.500,00</b>	<b>-1.407.100,00</b>	<b>205.200,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>72.600,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	241.300,00	242.000,00	105.000,00	88.800,00	55.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	253.500,00	254.400,00	117.400,00	101.300,00	68.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>253.500,00</b>	<b>254.400,00</b>	<b>117.400,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>-117.400,00</b>	<b>-101.300,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>118.000,00</b>	<b>-1.661.500,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>72.600,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	141.200,00	937.100,00	332.800,00	502.200,00	402.200,00	484.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	141.200,00	937.100,00	332.800,00	502.200,00	402.200,00	484.200,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>141.200,00</b>	<b>937.100,00</b>	<b>332.800,00</b>	<b>502.200,00</b>	<b>402.200,00</b>	<b>484.200,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.802.100,00	7.858.900,00	8.528.300,00	8.446.700,00	8.547.800,00	8.492.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.627.800,00	5.870.500,00	5.654.000,00	5.936.700,00	6.292.900,00	6.418.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	14.433.900,00	13.733.200,00	14.186.100,00	14.387.200,00	14.844.500,00	14.915.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	112.600,00	116.800,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	112.600,00	116.800,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>14.546.600,00</b>	<b>13.850.100,00</b>	<b>14.298.800,00</b>	<b>14.499.900,00</b>	<b>14.957.200,00</b>	<b>15.028.000,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	110.600,00	104.300,00	108.000,00	110.900,00	113.600,00	117.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.800,00	28.100,00	29.200,00	29.900,00	30.600,00	31.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.100,00
1	221	Personalaufwand	142.800,00	134.100,00	138.900,00	142.500,00	145.900,00	151.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.187.400,00	1.068.700,00	1.204.900,00	1.268.100,00	1.331.400,00	1.358.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	134.100,00	97.800,00	116.300,00	64.700,00	13.500,00	13.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.321.500,00	1.166.500,00	1.321.200,00	1.332.800,00	1.344.900,00	1.371.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	224	Finanzaufwand	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.477.400,00</b>	<b>1.314.100,00</b>	<b>1.473.600,00</b>	<b>1.488.800,00</b>	<b>1.504.300,00</b>	<b>1.536.100,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>13.069.200,00</b>	<b>12.536.000,00</b>	<b>12.825.200,00</b>	<b>13.011.100,00</b>	<b>13.452.900,00</b>	<b>13.491.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>13.069.200,00</b>	<b>12.536.000,00</b>	<b>12.825.200,00</b>	<b>13.011.100,00</b>	<b>13.452.900,00</b>	<b>13.491.900,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.802.100,00	7.858.900,00	8.528.300,00	8.446.700,00	8.547.800,00	8.492.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.627.800,00	5.870.500,00	5.654.000,00	5.936.700,00	6.292.900,00	6.418.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.433.700,00	13.733.200,00	14.186.100,00	14.387.200,00	14.844.500,00	14.915.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.600,00	116.800,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	130.600,00	116.800,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.564.400,00</b>	<b>13.850.100,00</b>	<b>14.298.800,00</b>	<b>14.499.900,00</b>	<b>14.957.200,00</b>	<b>15.028.000,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	110.600,00	104.300,00	108.000,00	110.900,00	113.600,00	117.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	29.800,00	28.100,00	29.200,00	29.900,00	30.600,00	31.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	140.400,00	132.400,00	137.200,00	140.800,00	144.200,00	149.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.187.400,00	1.068.700,00	1.204.900,00	1.268.100,00	1.331.400,00	1.358.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	134.100,00	97.800,00	116.300,00	64.700,00	13.500,00	13.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.321.500,00	1.166.500,00	1.321.200,00	1.332.800,00	1.344.900,00	1.371.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.473.600,00</b>	<b>1.311.500,00</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>1.486.200,00</b>	<b>1.501.700,00</b>	<b>1.533.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>13.090.800,00</b>	<b>12.538.600,00</b>	<b>12.827.800,00</b>	<b>13.013.700,00</b>	<b>13.455.500,00</b>	<b>13.494.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>13.090.800,00</b>	<b>12.538.600,00</b>	<b>12.827.800,00</b>	<b>13.013.700,00</b>	<b>13.455.500,00</b>	<b>13.494.900,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>13.090.800,00</b>	<b>12.538.600,00</b>	<b>12.827.800,00</b>	<b>13.013.700,00</b>	<b>13.455.500,00</b>	<b>13.494.900,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>MF 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.834.700,00	2.872.100,00	3.553.700,00	3.366.000,00	3.031.300,00	2.936.400,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.834.700,00	2.872.100,00	3.553.700,00	3.366.000,00	3.031.300,00	2.936.400,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>-3.834.700,00</b>	<b>-2.872.100,00</b>	<b>-3.553.700,00</b>	<b>-3.366.000,00</b>	<b>-3.031.300,00</b>	<b>-2.936.400,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>I. Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>1200151 Ankauf MTF FF-Hörsching (ANKAUF_MTF_HOERSCHING)</b>													
2022	163000	040000	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00
2022	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
2022	163000	307500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2022	163000	910000	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200151</b>		<b>70.900,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200150 Ankauf MTF FF-Rutzing (ANKAUF_MTF_RUTZING)</b>													
2022	163000	040000	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00
2022	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2022	163000	307500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2022	163000	910000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200150</b>		<b>77.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200149 Bauhoferweiterung (BAUHOFERWEITERUNG)</b>													
2022	820000	060000	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	820000	061000	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
2022	820000	910000	0,00	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200149</b>		<b>246.500,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA1</b>		<b>394.900,00</b>	<b>370.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2022	010000	010000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2022	010000	042000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2022	016000	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

**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	
2022	016000	070000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022	211000	042000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
2022	212000	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	212000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	240000	010000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2022	240000	042000	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
2022	240800	042000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2022	250000	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	250000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2022	265000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	320000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	469000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2022	612000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022	813000	050000	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	815000	042000	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
2022	815000	060000	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
2022	816000	060000	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
2022	820000	040000	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	820000	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	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	851000	004000	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	894000	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
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>577.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>577.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022**

<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>	<b>972.500,00</b>	<b>370.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>											

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2023	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	016000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	016000	070000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	211000	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
2023	212000	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
2023	212000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	240800	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
2023	250000	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
2023	320000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	469000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	612000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	813000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	815000	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
2023	816000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	820000	040000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	820000	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
2023	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	894000	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
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023**

<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>											

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2024	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	016000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	016000	070000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	211000	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
2024	212000	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
2024	212000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	240800	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
2024	250000	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
2024	320000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	469000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	612000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	813000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	815000	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
2024	816000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	820000	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
2024	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	894000	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
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2025	010000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	016000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2025	016000	070000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	163000	001000	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	163000	040000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2025	211000	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
2025	212000	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
2025	212000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240800	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
2025	250000	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
2025	320000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	469000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	612000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	813000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	815000	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
2025	816000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	820000	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
2025	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	894000	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
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>1.124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>1.124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025**

<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>											

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2026	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	016000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2026	016000	070000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	163000	001000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2026	211000	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
2026	212000	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
2026	212000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	240800	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
2026	250000	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
2026	320000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	469000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	612000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	813000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	816000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	894000	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
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>1.209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>1.209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>1.209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**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		
<b>1200019 Erweiterung VS Hörsching (211000_9)</b>													
2020	211000	061000	6.063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,84	0,00
2020	211000	829900	0,00	6.063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.063,84	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200019 2020</b>		<b>6.063,84</b>	<b>6.063,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	211000	061000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2021	211000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200019 2021</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	211000	061000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	211000	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
<b>Summe</b>	<b>1200019 2022</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	211000	061000	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00
2023	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00	0,00
2023	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
2023	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	-378.000,00	0,00
2023	211000	910000	0,00	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.037.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200019 2023</b>		<b>1.670.000,00</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	211000	061000	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
2024	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
2024	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
2024	211000	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
<b>Summe</b>	<b>1200019 2024</b>		<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200019 SA</b>		<b>2.106.063,84</b>	<b>1.208.063,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1200121 Turnsaalerweiterung Schulen (211100\_TURNZAAL)

**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	211000	061000	8.336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,16	0,00
2020	211000	829900	0,00	8.336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.336,16	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200121</b>	<b>2020</b>	<b>8.336,16</b>	<b>8.336,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	211000	001000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2021	211000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00
2021	211000	910000	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200121</b>	<b>2021</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	211000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	211000	910000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200121</b>	<b>2022</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	211000	061000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2023	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
2023	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
2023	211000	910000	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200121</b>	<b>2023</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	211000	061000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2024	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
2024	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
2024	211000	910000	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200121</b>	<b>2024</b>	<b>700.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200121</b>	<b>SA</b>	<b>3.008.336,16</b>	<b>2.638.336,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>

**1200023 Errichtung Kindernebst inkl. EKIZ (240800\_12)**

2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	
<b>Saldo</b>	<b>1200023 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
2020	240800	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2020	240800	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240800	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200023 2020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200023 SA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200049 Ortsentwicklung (618000_32)</b>													
2020	618000	006000	50.701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.701,04	0,00
2020	618000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	618000	280000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2020	618000	829900	0,00	55.701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.701,04	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200049 2020</b>		<b>55.701,04</b>	<b>55.701,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	618000	010000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2021	618000	061000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2021	618000	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
<b>Summe</b>	<b>1200049 2021</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	618000	006000	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	618000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2022	618000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
2022	618000	910000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200049 2022</b>		<b>300.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	618000	006000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2023	618000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.758.100,00	0,00
2023	618000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.200,00	0,00	-223.200,00	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	
2023	618000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
2023	618000	910000	0,00	218.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200049</b>	<b>2023</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>218.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	618000	006000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
2024	618000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
2024	618000	895000	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00
2024	618000	910000	0,00	1.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.368.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200049</b>	<b>2024</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	618000	006000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	618000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00
2025	618000	895000	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.700,00	0,00
2025	618000	910000	0,00	313.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200049</b>	<b>2025</b>	<b>500.000,00</b>	<b>313.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200049</b>	<b>SA</b>	<b>5.098.701,04</b>	<b>2.058.701,04</b>	<b>0,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.758.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200099 ZWF Krabbelstube (910014_111)</b>													
2020	910014	795000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200099</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200099</b>	<b>SA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200129 3. Bauetappe Anton-Korepp-Weg (ANTON_KOREPP_WEG_2)</b>													
2021	616000	003000	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
2021	616000	006000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
2021	616000	042000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2021	616000	060000	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	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	
2021	616000	420000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2021	616000	910000	0,00	118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200129</b>	<b>2021</b>	<b>118.900,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	616000	060000	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
2022	616000	910000	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200129</b>	<b>2022</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200129</b>	<b>SA</b>	<b>246.400,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200122 Kanalbauprogramm (BA00_KA_LEBERSORGGRUENDE)</b>													
2020	851000	060000	653.131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.131,86	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.088,06	0,00
2020	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.781,10	0,00
2020	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.224,49	0,00
2020	851000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851000	829930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851000	894000	0,00	0,00	0,00	605.038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605.038,21	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200122</b>	<b>2020</b>	<b>653.131,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.038,21</b>	<b>48.093,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	851000	060000	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00
2021	851000	910000	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200122</b>	<b>2021</b>	<b>89.300,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200122</b>	<b>SA</b>	<b>742.431,86</b>	<b>89.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.038,21</b>	<b>48.093,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200136 Errichtung Kindergarten (ERRICHTUNG_KIGA)</b>													
2024	240000	061000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	240000	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

**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
<b>Summe</b>	<b>1200136</b>	<b>2024</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	240000	061000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2025	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
2025	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
2025	240000	910000	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200136</b>	<b>2025</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	240000	061000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
2026	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
2026	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
2026	240000	895000	0,00	0,00	0,00	463.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.600,00	0,00
2026	240000	910000	0,00	1.436.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.436.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200136</b>	<b>2026</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.436.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.600,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200136</b>	<b>SA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.736.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.600,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200125 Errichtung Rathaus (ERRICHTUNG_RATHAUS)</b>												
2020	010000	061000	1.912.950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.950,39	0,00
2020	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	639.909,28	0,00	0,00	0,00	-639.909,28	0,00
2020	010000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-560.000,00
2020	010000	829900	0,00	577.498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577.498,83	0,00
2020	010000	895000	0,00	0,00	0,00	395.542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.542,28	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200125</b>	<b>2020</b>	<b>1.912.950,39</b>	<b>577.498,83</b>	<b>0,00</b>	<b>395.542,28</b>	<b>939.909,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.000,00</b>
2021	010000	061000	2.718.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.200,00	0,00
2021	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2021	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.500,00	0,00	0,00	-2.134.500,00	0,00
2021	010000	910000	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>Summe</b>	<b>1200125</b>	<b>2021</b>	<b>2.718.200,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.134.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>
2022	010000	061000	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00
2022	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
2022	010000	895000	0,00	0,00	0,00	248.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.100,00	0,00
2022	010000	910000	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200125</b>	<b>2022</b>	<b>438.000,00</b>	<b>189.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.100,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200125</b>	<b>SA</b>	<b>5.069.150,39</b>	<b>791.098,83</b>	<b>0,00</b>	<b>643.642,28</b>	<b>1.499.909,28</b>	<b>2.134.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200147 Pfarre - Container (ERWEITERUNG_KIGA_PFARRE)</b>												
2021	240000	061000	356.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.200,00	0,00
2021	240000	063000	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00
2021	240000	910000	0,00	345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200147</b>	<b>2021</b>	<b>416.800,00</b>	<b>345.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>0,00</b>
2022	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	0,00
2022	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200147</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200147</b>	<b>SA</b>	<b>416.800,00</b>	<b>345.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200134 Kanalbauprogramm (KANALBAUPROGRAMM)</b>												
2021	851000	060000	370.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.300,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	171.300,00	0,00	0,00	0,00	-171.300,00	0,00
2021	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2021	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200134</b>	<b>2021</b>	<b>370.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	851000	060000	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	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	
2022	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2022	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2022	851000	894000	0,00	0,00	0,00	261.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.600,00	0,00
2022	851000	910000	0,00	220.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200134</b>	<b>2022</b>	<b>680.000,00</b>	<b>220.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.600,00</b>	<b>197.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	851000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00
2023	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2023	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2023	851000	910000	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200134</b>	<b>2023</b>	<b>400.000,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	851000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2024	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2024	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2024	851000	910000	0,00	202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200134</b>	<b>2024</b>	<b>400.000,00</b>	<b>202.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	851000	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2025	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2025	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2025	851000	910000	0,00	402.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200134</b>	<b>2025</b>	<b>600.000,00</b>	<b>402.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	851000	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2026	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2026	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2026	851000	910000	0,00	402.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.200,00	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		
<b>Summe</b>	<b>1200134</b>	<b>2026</b>	<b>600.000,00</b>	<b>402.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>1200134</b>	<b>SA</b>	<b>3.050.300,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.600,00</b>	<b>1.528.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200107 Kanalbau 2019 (KANALSANIERUNG)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.937,27	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200107</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.937,27</b>	<b>0,00</b>
2020	851000	004000	3.944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,60	0,00
2020	851000	612000	15.818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.818,17	0,00
2020	851000	728000	1.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,50	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200107</b>	<b>2020</b>	<b>20.937,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.937,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200107</b>	<b>SA</b>	<b>20.937,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200141 Kanalsanierung BA19 (KANALSANIERUNG_BA19)</b>													
2022	851000	060000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
2022	851000	910000	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200141</b>	<b>2022</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	851000	060000	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	910000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200141</b>	<b>2023</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	851000	060000	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	910000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200141</b>	<b>2024</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200141</b>	<b>SA</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200112 Errichtung Landesmusikschule (LANDESMUSIKSCHULE)</b>													
2020	320000	061000	743.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.660,40	0,00
2020	320000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-85.350,00
2020	320000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.825,00	-75.825,00
2020	320000	895000	0,00	0,00	0,00	567.835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567.835,40	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200112 2020</b>		<b>743.660,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.835,40</b>	<b>175.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.175,00</b>
2021	320000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	320000	061000	891.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.300,00	0,00
2021	320000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.800,00	0,00
2021	320000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.500,00	0,00	0,00	0,00	-865.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200112 2021</b>		<b>941.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>865.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	320000	061000	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
2022	320000	910000	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200112 2022</b>		<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200112 SA</b>		<b>1.846.960,40</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.835,40</b>	<b>251.625,00</b>	<b>865.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200124 Straßenbauprogramm (LEBERSORGGRUENDE_STRASSE)</b>													
2020	612000	060000	197.705,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.705,49	0,00
2020	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.044,02	0,00
2020	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.490,67	0,00
2020	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.144,20	0,00
2020	612000	829900	0,00	147.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.026,60	0,00
2020	612000	829910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200124 2020</b>		<b>197.705,49</b>	<b>147.026,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.678,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	612000	060000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>Summe</b>	<b>1200124</b>	<b>2021</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200124</b>	<b>SA</b>	<b>199.105,49</b>	<b>148.426,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.678,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200126 Wasserbauprogramm (LEBERSORGGRUENDE_WA)</b>												
2020	850000	060000	120.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.980,44	0,00
2020	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,60	0,00	0,00	0,00	-17.859,60	0,00
2020	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,16	0,00	0,00	0,00	-1.658,16	0,00
2020	850000	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850000	894000	0,00	0,00	0,00	101.462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.462,68	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200126</b>	<b>2020</b>	<b>120.980,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.462,68</b>	<b>19.517,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	850000	060000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2021	850000	910000	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200126</b>	<b>2021</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200126</b>	<b>SA</b>	<b>125.080,44</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.462,68</b>	<b>19.517,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200143 Straßenbauprogramm (STRASSENBAUPROGRAMM)</b>												
2021	612000	060000	314.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.800,00	0,00
2021	612000	611000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2021	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	137.100,00	0,00	0,00	0,00	-137.100,00	0,00
2021	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	-46.100,00	0,00
2021	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	159.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200143</b>	<b>2021</b>	<b>350.800,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	612000	060000	1.068.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.100,00	0,00
2022	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	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	
2022	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2022	612000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	-525.000,00	0,00
2022	612000	910000	0,00	505.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200143</b>	<b>2022</b>	<b>1.068.100,00</b>	<b>505.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	612000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2023	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	-362.000,00	0,00
2023	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200143</b>	<b>2023</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2024	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2024	612000	910000	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200143</b>	<b>2024</b>	<b>500.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612000	060000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2025	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
2025	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2025	612000	910000	0,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200143</b>	<b>2025</b>	<b>900.000,00</b>	<b>602.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2026	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
2026	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2026	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2026	612000	910000	0,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597.000,00	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		
<b>Summe</b>	<b>1200143</b>	<b>2026</b>	<b>700.000,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200143</b>	<b>SA</b>	<b>3.918.900,00</b>	<b>2.025.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200142 Tennisplatzenerweiterung SC Cagitz (TENNISPLATZERWEITERUNG)</b>													
2021	265000	001000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2021	265000	910000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200142</b>	<b>2021</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	265000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	265000	060000	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
2022	265000	061000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
2022	265000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.800,00	0,00
2022	265000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.300,00	0,00
2022	265000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
2022	265000	910000	0,00	162.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200142</b>	<b>2022</b>	<b>303.000,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200142</b>	<b>SA</b>	<b>383.000,00</b>	<b>242.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200127 Tiefgarage Rathaus (TIEFGARAGE_RATHAUS)</b>													
2020	010000	061000	1.353.303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.303,16	0,00
2020	010000	728000	11.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.493,00	0,00
2020	010000	301010	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2020	010000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.852,80	0,00	-309.852,80	0,00
2020	010000	895000	0,00	0,00	0,00	1.036.943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.036.943,36	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200127</b>	<b>2020</b>	<b>1.364.796,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.943,36</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.852,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	010000	061000	1.314.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.700,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2022**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2021	010000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2021	010000	910000	0,00	1.296.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.296.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200127</b>	<b>2021</b>	<b>1.314.700,00</b>	<b>1.296.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200127</b>	<b>SA</b>	<b>2.679.496,16</b>	<b>1.296.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.943,36</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.852,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1200135 Wasserbauprogramm (WASSERBAUPROGRAMM)</b>												
2021	850000	060000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	-34.200,00	0,00
2021	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2021	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
2021	850000	894000	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
2021	850000	910000	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200135</b>	<b>2021</b>	<b>209.000,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>152.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	850000	060000	410.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.200,00	0,00
2022	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2022	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	292.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200135</b>	<b>2022</b>	<b>410.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.200,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	850000	060000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2023	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2023	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200135</b>	<b>2023</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	850000	060000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2024	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2024	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	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	
<b>Summe</b>	<b>1200135</b>	<b>2024</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	850000	060000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2025	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2025	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200135</b>	<b>2025</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	850000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2026	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2026	850000	910000	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200135</b>	<b>2026</b>	<b>200.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200135</b>	<b>SA</b>	<b>1.173.200,00</b>	<b>129.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.800,00</b>	<b>742.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>35.154.863,05</b>	<b>16.453.426,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269.621,93</b>	<b>7.566.724,58</b>	<b>5.136.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.052,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>mehrfürige investive Einzelvorhaben gesamt</b>												

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	2.053.500,00	1.449.000,00	604.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	810.200,00	806.700,00	3.500,00
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	968.900,00	944.200,00	24.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	28.200,00	100,00	28.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	8.200.500,00	7.888.900,00	311.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.444.300,00	6.377.100,00	2.067.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	993.700,00	634.000,00	359.700,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>21.499.300,00</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>3.399.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.259.900,00	746.100,00	513.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.989.200,00	2.985.300,00	1.003.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	6.285.700,00	6.285.700,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	780.400,00	780.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	3.846.400,00	3.768.400,00	78.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	20.500,00	17.300,00	3.200,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>16.182.100,00</b>	<b>14.583.200,00</b>	<b>1.598.900,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.181.300,00	3.581.100,00	1.600.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>5.181.300,00</b>	<b>3.581.100,00</b>	<b>1.600.200,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>135.900,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>200.200,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	2.069.000,00	1.463.900,00	605.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	599.300,00	595.800,00	3.500,00
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	943.300,00	940.000,00	3.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	28.200,00	100,00	28.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	8.869.900,00	8.558.300,00	311.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.272.300,00	6.167.800,00	2.104.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.304.100,00	775.000,00	529.100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>22.086.100,00</b>	<b>18.500.900,00</b>	<b>3.585.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.230.300,00	707.600,00	522.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.748.500,00	2.902.500,00	846.000,00
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	6.736.100,00	6.736.100,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	778.400,00	778.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	3.803.100,00	3.723.200,00	79.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	30.900,00	28.700,00	2.200,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>16.327.300,00</b>	<b>14.876.500,00</b>	<b>1.450.800,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	6.852.000,00	5.994.000,00	858.000,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>6.852.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>858.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-1.093.200,00</b>	<b>-2.369.600,00</b>	<b>1.276.400,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-2.369.600,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	2.093.400,00	1.477.600,00	615.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	377.800,00	374.300,00	3.500,00
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	943.300,00	940.000,00	3.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	28.200,00	100,00	28.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	8.788.300,00	8.476.700,00	311.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.600.400,00	6.457.800,00	2.142.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	982.700,00	623.000,00	359.700,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>21.814.100,00</b>	<b>18.349.500,00</b>	<b>3.464.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.250.000,00	718.400,00	531.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.970.600,00	3.118.900,00	851.700,00
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	6.852.500,00	6.852.500,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	799.000,00	799.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	3.795.500,00	3.713.100,00	82.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	28.400,00	26.900,00	1.500,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>16.696.000,00</b>	<b>15.228.800,00</b>	<b>1.467.200,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.472.000,00	3.614.000,00	858.000,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>4.472.000,00</b>	<b>3.614.000,00</b>	<b>858.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>646.100,00</b>	<b>-493.300,00</b>	<b>1.139.400,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-493.300,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	2.083.800,00	1.467.400,00	616.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	309.500,00	306.000,00	3.500,00
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	943.300,00	940.000,00	3.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	28.200,00	100,00	28.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	8.889.400,00	8.577.800,00	311.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.002.600,00	6.821.300,00	2.181.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.057.700,00	698.000,00	359.700,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>22.314.500,00</b>	<b>18.810.600,00</b>	<b>3.503.900,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.258.800,00	717.900,00	540.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.773.100,00	2.915.500,00	857.600,00
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	6.935.000,00	6.935.000,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	789.600,00	789.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	3.972.800,00	3.888.000,00	84.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	29.700,00	28.900,00	800,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>16.759.000,00</b>	<b>15.274.900,00</b>	<b>1.484.100,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.742.000,00	3.984.000,00	758.000,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>4.742.000,00</b>	<b>3.984.000,00</b>	<b>758.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>813.500,00</b>	<b>-448.300,00</b>	<b>1.261.800,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-448.300,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	2.046.800,00	1.419.500,00	627.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	179.100,00	175.600,00	3.500,00
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	919.300,00	916.000,00	3.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	28.200,00	100,00	28.100,00
15	3111	Eigene Abgaben	8.834.300,00	8.522.700,00	311.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.175.400,00	6.954.600,00	2.220.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	862.700,00	503.000,00	359.700,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>22.045.800,00</b>	<b>18.491.500,00</b>	<b>3.554.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.264.400,00	714.200,00	550.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.777.400,00	2.913.900,00	863.500,00
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	7.069.200,00	7.069.200,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	792.200,00	792.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	3.950.700,00	3.864.100,00	86.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	24.400,00	24.400,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>16.878.300,00</b>	<b>15.378.000,00</b>	<b>1.500.300,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.009.000,00	4.184.000,00	825.000,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>5.009.000,00</b>	<b>4.184.000,00</b>	<b>825.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>158.500,00</b>	<b>-1.070.500,00</b>	<b>1.229.000,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-1.070.500,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86



## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	61
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	62
Voranschlagsquerschnitt 2022	77
Voranschlagsquerschnitt 2023	79
Voranschlagsquerschnitt 2024	81
Voranschlagsquerschnitt 2025	83
Voranschlagsquerschnitt 2026	85