



Stadtgemeinde Zeltweg

Hauptplatz 8, 8740 Zeltweg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Murtal
Gemeindekennziffer	62038
Fläche	866,95 ha
Einwohneranzahl	7.123

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	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	61
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	62
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	63
Voranschlagsquerschnitt 2022	72
Voranschlagsquerschnitt 2023	74
Voranschlagsquerschnitt 2024	76
Voranschlagsquerschnitt 2025	78
Voranschlagsquerschnitt 2026	80

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.561.400,00	20.073.200,00	19.298.100,00	19.790.600,00	20.281.200,00	20.938.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.378.000,00	3.091.800,00	2.788.800,00	2.823.200,00	2.858.100,00	2.894.500,00
1	213	Finanzerträge	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.900,00	2.500,00
SU	21	Summe Erträge	27.942.100,00	23.168.200,00	22.090.100,00	22.617.000,00	23.142.200,00	23.835.900,00
1	221	Personalaufwand	7.070.700,00	7.691.600,00	7.979.300,00	8.050.700,00	8.139.000,00	8.302.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.087.500,00	8.915.200,00	7.657.600,00	7.581.200,00	7.522.200,00	7.532.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.796.600,00	8.160.700,00	7.929.900,00	8.043.500,00	8.105.100,00	8.133.700,00
1	224	Finanzaufwand	104.500,00	114.000,00	113.400,00	105.000,00	92.800,00	94.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	25.059.300,00	24.881.500,00	23.680.200,00	23.780.400,00	23.859.100,00	24.063.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.882.800,00	-1.713.300,00	-1.590.100,00	-1.163.400,00	-716.900,00	-227.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.046.000,00	3.334.300,00	2.292.000,00	1.865.300,00	1.418.800,00	929.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	6.019.300,00	1.621.000,00	701.900,00	701.900,00	701.900,00	702.300,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-3.973.300,00	1.713.300,00	1.590.100,00	1.163.400,00	716.900,00	227.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.090.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.191.800,00	19.797.400,00	19.217.300,00	19.708.500,00	20.220.200,00	20.892.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.437.200,00	2.768.600,00	2.681.400,00	2.664.500,00	2.699.600,00	2.736.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.900,00	2.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.631.700,00	22.569.200,00	21.901.900,00	22.376.200,00	22.922.700,00	23.631.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.979.800,00	7.635.900,00	7.834.900,00	7.904.500,00	8.028.600,00	8.244.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.841.300,00	6.875.100,00	5.907.000,00	5.885.900,00	5.850.800,00	5.873.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.098.200,00	7.063.400,00	7.193.100,00	7.251.200,00	7.311.300,00	7.362.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	104.500,00	114.000,00	113.400,00	105.000,00	92.800,00	94.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.023.800,00	21.688.400,00	21.048.400,00	21.146.600,00	21.283.500,00	21.574.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.607.900,00	880.800,00	853.500,00	1.229.600,00	1.639.200,00	2.056.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.299.500,00	233.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.200,00	390.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.199.500,00	527.700,00	37.900,00	36.400,00	34.400,00	33.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.505.200,00	1.151.400,00	37.900,00	36.400,00	34.400,00	33.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	687.600,00	1.796.900,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	28.600,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.712.800,00	1.097.900,00	736.800,00	736.800,00	736.800,00	710.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.429.000,00	2.908.600,00	864.800,00	736.800,00	736.800,00	710.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	3.076.200,00	-1.757.200,00	-826.900,00	-700.400,00	-702.400,00	-677.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.684.100,00	-876.400,00	26.600,00	529.200,00	936.800,00	1.379.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	59.000,00	892.600,00	149.300,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	59.000,00	892.600,00	149.300,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.450.500,00	1.414.000,00	1.372.200,00	1.277.800,00	1.148.400,00	1.048.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.450.500,00	1.414.000,00	1.372.200,00	1.277.800,00	1.148.400,00	1.048.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.391.500,00	-521.400,00	-1.222.900,00	-1.277.800,00	-1.148.400,00	-1.048.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.292.600,00	-1.397.800,00	-1.196.300,00	-748.600,00	-211.600,00	331.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.167.600,00	21.729.600,00	20.959.800,00	21.491.800,00	22.023.000,00	22.722.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.378.000,00	3.091.800,00	2.788.800,00	2.823.200,00	2.858.100,00	2.894.500,00
1	213	Finanzerträge	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.900,00	2.500,00
SU	21	Summe Erträge	29.548.300,00	24.824.600,00	23.751.800,00	24.318.200,00	24.884.000,00	25.619.600,00
1	221	Personalaufwand	7.070.700,00	7.691.600,00	7.979.300,00	8.050.700,00	8.139.000,00	8.302.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.652.600,00	10.532.200,00	9.279.900,00	9.243.000,00	9.224.600,00	9.276.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.837.700,00	8.200.100,00	7.969.300,00	8.082.900,00	8.144.500,00	8.173.100,00
1	224	Finanzaufwand	104.500,00	114.000,00	113.400,00	105.000,00	92.800,00	94.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	26.665.500,00	26.537.900,00	25.341.900,00	25.481.600,00	25.600.900,00	25.846.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.882.800,00	-1.713.300,00	-1.590.100,00	-1.163.400,00	-716.900,00	-227.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.046.000,00	3.334.300,00	2.292.000,00	1.865.300,00	1.418.800,00	929.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	6.019.300,00	1.621.000,00	701.900,00	701.900,00	701.900,00	702.300,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-3.973.300,00	1.713.300,00	1.590.100,00	1.163.400,00	716.900,00	227.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.090.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.798.000,00	21.453.800,00	20.879.000,00	21.409.700,00	21.962.000,00	22.675.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.437.200,00	2.768.600,00	2.681.400,00	2.664.500,00	2.699.600,00	2.736.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.900,00	2.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.237.900,00	24.225.600,00	23.563.600,00	24.077.400,00	24.664.500,00	25.415.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.979.800,00	7.635.900,00	7.834.900,00	7.904.500,00	8.028.600,00	8.244.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.406.400,00	8.492.100,00	7.529.300,00	7.547.700,00	7.553.200,00	7.617.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.139.300,00	7.102.800,00	7.232.500,00	7.290.600,00	7.350.700,00	7.401.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	104.500,00	114.000,00	113.400,00	105.000,00	92.800,00	94.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.630.000,00	23.344.800,00	22.710.100,00	22.847.800,00	23.025.300,00	23.358.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.607.900,00	880.800,00	853.500,00	1.229.600,00	1.639.200,00	2.056.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.299.500,00	233.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.200,00	390.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.199.500,00	527.700,00	37.900,00	36.400,00	34.400,00	33.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.505.200,00	1.151.400,00	37.900,00	36.400,00	34.400,00	33.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	687.600,00	1.796.900,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	28.600,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.712.800,00	1.097.900,00	736.800,00	736.800,00	736.800,00	710.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.429.000,00	2.908.600,00	864.800,00	736.800,00	736.800,00	710.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	3.076.200,00	-1.757.200,00	-826.900,00	-700.400,00	-702.400,00	-677.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.684.100,00	-876.400,00	26.600,00	529.200,00	936.800,00	1.379.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	59.000,00	892.600,00	149.300,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	59.000,00	892.600,00	149.300,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.450.500,00	1.414.000,00	1.372.200,00	1.277.800,00	1.148.400,00	1.048.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.450.500,00	1.414.000,00	1.372.200,00	1.277.800,00	1.148.400,00	1.048.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.391.500,00	-521.400,00	-1.222.900,00	-1.277.800,00	-1.148.400,00	-1.048.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.292.600,00	-1.397.800,00	-1.196.300,00	-748.600,00	-211.600,00	331.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	390.400,00	388.700,00	357.800,00	360.000,00	362.200,00	364.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	85.800,00	24.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	1.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.300,00	19.600,00	31.300,00	31.900,00	21.200,00	21.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	487.500,00	432.400,00	396.000,00	398.800,00	390.300,00	388.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	487.800,00	432.700,00	396.300,00	399.100,00	390.600,00	388.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	993.000,00	1.024.600,00	1.074.100,00	1.094.300,00	1.116.000,00	1.137.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	448.800,00	506.600,00	500.800,00	512.300,00	524.400,00	547.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.400,00	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.000,00	14.300,00	33.000,00	33.400,00	25.400,00	12.000,00
1	221	Personalaufwand	1.467.200,00	1.548.700,00	1.611.600,00	1.643.700,00	1.669.600,00	1.700.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.500,00	41.200,00	32.000,00	41.600,00	37.600,00	34.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.800,00	130.500,00	128.200,00	136.300,00	127.000,00	128.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	90.400,00	93.900,00	93.600,00	94.200,00	94.700,00	95.300,00
2	2224	Instandhaltung	64.100,00	75.300,00	71.000,00	74.800,00	79.900,00	76.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	545.500,00	562.500,00	545.900,00	552.500,00	555.700,00	565.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.400,00	28.100,00	28.100,00	28.000,00	25.500,00	18.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	876.700,00	931.500,00	898.800,00	927.400,00	920.400,00	918.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.000,00	34.400,00	34.500,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	434.300,00	449.900,00	464.400,00	478.200,00	492.500,00	507.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	468.300,00	484.300,00	498.900,00	512.800,00	527.100,00	541.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	10.900,00	10.200,00	9.500,00	9.000,00	8.300,00	7.700,00
1	224	Finanzaufwand	10.900,00	10.200,00	9.500,00	9.000,00	8.300,00	7.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	22	Summe Aufwendungen	2.823.100,00	2.974.700,00	3.018.800,00	3.092.900,00	3.125.400,00	3.169.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.335.300,00	-2.542.000,00	-2.622.500,00	-2.693.800,00	-2.734.800,00	-2.780.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.328.800,00	-2.535.500,00	-2.616.000,00	-2.687.300,00	-2.728.300,00	-2.774.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	390.400,00	388.700,00	357.800,00	360.000,00	362.200,00	364.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	85.800,00	24.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	1.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	476.200,00	412.800,00	364.700,00	366.900,00	369.100,00	366.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	476.500,00	413.100,00	365.000,00	367.200,00	369.400,00	366.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	993.000,00	1.024.600,00	1.074.100,00	1.094.300,00	1.116.000,00	1.137.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	448.800,00	506.600,00	500.800,00	512.300,00	524.400,00	547.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.400,00	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.445.200,00	1.534.400,00	1.578.600,00	1.610.300,00	1.644.200,00	1.688.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.800,00	41.300,00	32.000,00	41.600,00	37.600,00	34.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.900,00	130.500,00	128.200,00	136.300,00	127.000,00	128.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	90.400,00	93.900,00	93.600,00	94.200,00	94.700,00	95.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	65.400,00	75.300,00	71.000,00	74.800,00	79.900,00	76.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	547.000,00	563.300,00	545.900,00	579.500,00	555.700,00	565.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	853.500,00	904.300,00	870.700,00	926.400,00	894.900,00	899.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.000,00	34.400,00	34.500,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	434.300,00	449.900,00	464.400,00	478.200,00	492.500,00	507.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	468.300,00	484.300,00	498.900,00	512.800,00	527.100,00	541.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	10.900,00	10.200,00	9.500,00	9.000,00	8.300,00	7.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.900,00	10.200,00	9.500,00	9.000,00	8.300,00	7.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.777.900,00	2.933.200,00	2.957.700,00	3.058.500,00	3.074.500,00	3.138.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.301.400,00	-2.520.100,00	-2.592.700,00	-2.691.300,00	-2.705.100,00	-2.771.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	6.200,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.200,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.200,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	56.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-49.900,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.351.300,00	-2.526.700,00	-2.592.700,00	-2.691.300,00	-2.705.100,00	-2.771.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	68.500,00	59.500,00	60.100,00	60.700,00	61.300,00	62.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	68.500,00	59.500,00	60.100,00	60.700,00	61.300,00	62.000,00
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

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	68.500,00	59.500,00	60.100,00	60.700,00	61.300,00	62.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-68.500,00	-59.500,00	-60.100,00	-60.700,00	-61.300,00	-62.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.419.800,00	-2.586.200,00	-2.652.800,00	-2.752.000,00	-2.766.400,00	-2.833.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.200,00	5.900,00	5.700,00	5.700,00	23.700,00	2.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.300,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.900,00	12.700,00	6.100,00	6.100,00	24.100,00	3.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.600,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.700,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.600,00	24.600,00	24.600,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	60.900,00	52.000,00	49.600,00	45.900,00	46.400,00	46.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	74.000,00	64.900,00	55.900,00	52.200,00	70.500,00	49.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.200,00	26.200,00	29.900,00	28.400,00	28.500,00	28.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	5.100,00	9.800,00	10.400,00	10.800,00	11.300,00
2	2224	Instandhaltung	2.100,00	6.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.200,00	9.100,00	10.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.500,00	52.700,00	52.700,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	104.700,00	99.600,00	105.400,00	92.100,00	92.600,00	93.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	93.700,00	103.700,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	93.700,00	103.700,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	600,00	600,00	500,00	400,00	400,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	600,00	600,00	500,00	400,00	400,00	300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	199.000,00	203.900,00	200.300,00	186.900,00	187.400,00	187.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-125.000,00	-139.000,00	-144.400,00	-134.700,00	-116.900,00	-138.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	31.000,00	3.300,00	3.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	31.000,00	3.300,00	3.300,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	30.900,00	3.200,00	3.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-121.800,00	-135.800,00	-141.200,00	-103.800,00	-113.700,00	-135.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.200,00	6.400,00	5.700,00	5.700,00	8.100,00	2.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.900,00	7.200,00	6.100,00	6.100,00	8.500,00	3.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.600,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.700,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.300,00	27.400,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.400,00	34.800,00	31.300,00	31.300,00	34.000,00	28.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.200,00	26.200,00	29.900,00	28.400,00	28.500,00	28.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	5.100,00	9.800,00	10.400,00	10.800,00	11.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	6.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.200,00	9.100,00	10.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.200,00	46.900,00	52.700,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	93.700,00	103.700,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	93.700,00	103.700,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	600,00	600,00	500,00	400,00	400,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	500,00	400,00	400,00	300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	147.500,00	151.200,00	147.600,00	146.800,00	147.300,00	147.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-104.100,00	-116.400,00	-116.300,00	-115.500,00	-113.300,00	-119.200,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	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	41.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	52.100,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	58.100,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-18.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-122.900,00	-103.600,00	-116.300,00	-115.500,00	-113.300,00	-119.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	28.300,00	28.300,00	28.500,00	28.500,00	25.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34.000,00	34.100,00	34.400,00	34.400,00	31.000,00	6.000,00
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

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.000,00	34.100,00	34.400,00	34.400,00	31.000,00	6.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-34.000,00	-34.100,00	-34.400,00	-34.400,00	-31.000,00	-6.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-156.900,00	-137.700,00	-150.700,00	-149.900,00	-144.300,00	-125.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	199.100,00	226.000,00	224.100,00	223.900,00	224.200,00	226.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	51.800,00	53.000,00	53.000,00	54.400,00	54.700,00	55.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	64.500,00	132.500,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.600,00	15.200,00	21.800,00	22.300,00	16.600,00	17.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	326.000,00	426.700,00	303.000,00	304.900,00	299.800,00	303.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.243.100,00	1.311.900,00	1.067.500,00	1.073.500,00	1.077.700,00	1.081.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	802.700,00	162.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.047.300,00	1.475.600,00	1.070.400,00	1.076.400,00	1.080.600,00	1.084.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	2.373.500,00	1.902.500,00	1.373.600,00	1.381.500,00	1.380.600,00	1.388.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.196.900,00	1.394.100,00	1.369.700,00	1.396.800,00	1.425.600,00	1.454.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	445.600,00	489.900,00	527.000,00	523.600,00	536.100,00	548.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.200,00	8.200,00	23.900,00	24.300,00	17.400,00	9.500,00
1	221	Personalaufwand	1.657.700,00	1.892.200,00	1.920.600,00	1.944.700,00	1.979.100,00	2.012.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.500,00	60.900,00	49.600,00	50.300,00	50.800,00	50.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.300,00	156.100,00	184.400,00	174.400,00	175.000,00	175.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	203.900,00	299.800,00	315.300,00	323.400,00	331.400,00	339.600,00
2	2224	Instandhaltung	84.300,00	113.700,00	66.800,00	56.900,00	54.600,00	56.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.276.000,00	454.200,00	481.400,00	471.700,00	477.800,00	460.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	86.600,00	87.700,00	86.000,00	84.800,00	83.300,00	81.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.850.600,00	1.172.400,00	1.183.500,00	1.161.500,00	1.172.900,00	1.164.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.247.000,00	1.620.200,00	1.399.700,00	1.380.500,00	1.365.200,00	1.340.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.054.700,00	1.103.700,00	1.077.300,00	1.077.300,00	1.079.200,00	1.079.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.304.700,00	2.723.900,00	2.477.000,00	2.457.800,00	2.444.400,00	2.419.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.600,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	900,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	1.700,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.814.700,00	5.790.000,00	5.582.500,00	5.565.300,00	5.597.600,00	5.596.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-4.441.200,00	-3.887.500,00	-4.208.900,00	-4.183.800,00	-4.217.000,00	-4.208.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.654.700,00	928.400,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.654.700,00	928.400,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	850.200,00	925.100,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	850.200,00	925.100,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	804.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.636.700,00	-3.884.200,00	-4.205.600,00	-4.180.500,00	-4.213.700,00	-4.205.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	199.100,00	226.000,00	224.100,00	223.900,00	224.200,00	226.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	51.800,00	53.000,00	53.000,00	54.400,00	54.700,00	55.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	64.500,00	132.500,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	315.400,00	411.500,00	281.200,00	282.600,00	283.200,00	286.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.243.100,00	1.311.900,00	1.067.500,00	1.073.500,00	1.077.700,00	1.081.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.244.600,00	1.313.400,00	1.069.000,00	1.075.000,00	1.079.200,00	1.083.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.560.200,00	1.725.100,00	1.350.400,00	1.357.800,00	1.362.600,00	1.370.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.196.900,00	1.394.100,00	1.369.700,00	1.396.800,00	1.425.600,00	1.454.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	446.100,00	489.900,00	527.000,00	523.600,00	536.100,00	548.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.643.000,00	1.884.000,00	1.896.700,00	1.920.400,00	1.961.700,00	2.002.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.400,00	62.500,00	49.600,00	50.300,00	50.800,00	50.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.300,00	156.100,00	189.900,00	174.400,00	175.000,00	175.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	203.900,00	299.800,00	315.300,00	323.400,00	331.400,00	339.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	98.400,00	113.700,00	66.800,00	56.900,00	54.600,00	56.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.268.500,00	445.300,00	472.500,00	462.800,00	468.900,00	452.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.771.500,00	1.077.400,00	1.094.100,00	1.067.800,00	1.080.700,00	1.073.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	540.700,00	559.400,00	699.700,00	680.500,00	665.200,00	640.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.054.700,00	1.103.700,00	1.077.300,00	1.077.300,00	1.079.200,00	1.079.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.598.400,00	1.663.100,00	1.777.000,00	1.757.800,00	1.744.400,00	1.719.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.600,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.014.600,00	4.626.000,00	4.769.200,00	4.747.300,00	4.788.000,00	4.796.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-3.454.400,00	-2.900.900,00	-3.418.800,00	-3.389.500,00	-3.425.400,00	-3.426.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	801.300,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	801.300,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	801.300,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	18.100,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.600,00	24.700,00	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)	1.706.300,00	1.060.800,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.706.300,00	1.060.800,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.725.900,00	1.085.500,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-924.600,00	-924.700,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.379.000,00	-3.825.600,00	-4.118.800,00	-4.089.500,00	-4.125.400,00	-4.126.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.300,00	12.500,00	12.500,00	15.700,00	12.800,00	13.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.300,00	12.500,00	12.500,00	15.700,00	12.800,00	13.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.300,00	12.500,00	12.500,00	15.700,00	12.800,00	13.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.300,00	-12.500,00	-12.500,00	-15.700,00	-12.800,00	-13.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.391.300,00	-3.838.100,00	-4.131.300,00	-4.105.200,00	-4.138.200,00	-4.139.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	607.300,00	599.600,00	609.200,00	620.900,00	630.800,00	642.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	65.800,00	124.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.000,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00	1.500,00	1.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	705.400,00	729.800,00	615.300,00	627.100,00	632.600,00	644.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	874.700,00	884.400,00	910.900,00	938.100,00	966.200,00	995.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	874.700,00	896.400,00	922.900,00	950.100,00	978.700,00	1.008.200,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.580.200,00	1.626.300,00	1.538.300,00	1.577.300,00	1.611.400,00	1.652.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.371.400,00	1.515.300,00	1.516.500,00	1.546.800,00	1.578.000,00	1.609.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	565.900,00	578.600,00	732.300,00	684.700,00	648.300,00	685.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.600,00	24.100,00	48.000,00	48.800,00	48.700,00	26.600,00
1	221	Personalaufwand	1.960.900,00	2.118.000,00	2.296.800,00	2.280.300,00	2.275.000,00	2.321.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	15.200,00	12.000,00	12.200,00	12.300,00	9.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.600,00	41.200,00	45.500,00	44.300,00	44.500,00	44.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.900,00	20.300,00	21.600,00	23.000,00	24.300,00	25.700,00
2	2224	Instandhaltung	13.800,00	13.000,00	12.800,00	12.900,00	12.800,00	9.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	247.000,00	216.800,00	233.400,00	253.700,00	238.600,00	247.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.000,00	8.100,00	6.700,00	6.000,00	3.200,00	2.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	341.900,00	314.600,00	332.000,00	352.100,00	335.700,00	338.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.300,00	27.300,00	27.500,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.300,00	52.300,00	27.500,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	22	Summe Aufwendungen	2.330.100,00	2.484.900,00	2.656.300,00	2.659.700,00	2.638.000,00	2.687.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-749.900,00	-858.600,00	-1.118.000,00	-1.082.400,00	-1.026.600,00	-1.034.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-749.400,00	-858.100,00	-1.117.500,00	-1.081.900,00	-1.026.600,00	-1.034.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	607.300,00	599.600,00	609.200,00	620.900,00	630.800,00	642.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	65.800,00	124.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	673.400,00	724.200,00	609.500,00	621.200,00	631.100,00	642.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	874.700,00	884.400,00	910.900,00	938.100,00	966.200,00	995.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	874.700,00	896.400,00	922.900,00	950.100,00	978.700,00	1.008.200,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.548.200,00	1.620.700,00	1.532.500,00	1.571.400,00	1.609.900,00	1.651.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.371.400,00	1.515.300,00	1.516.500,00	1.546.800,00	1.578.000,00	1.609.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	565.900,00	578.600,00	732.300,00	684.700,00	648.300,00	685.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.937.300,00	2.093.900,00	2.248.800,00	2.231.500,00	2.226.300,00	2.294.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	15.200,00	12.000,00	12.200,00	12.300,00	9.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.600,00	41.200,00	45.500,00	44.300,00	44.500,00	44.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.900,00	20.300,00	21.600,00	23.000,00	24.300,00	25.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.800,00	13.000,00	12.800,00	12.900,00	12.800,00	9.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	248.100,00	216.800,00	233.400,00	253.700,00	238.600,00	247.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	334.000,00	306.500,00	325.300,00	346.100,00	332.500,00	336.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.300,00	27.300,00	27.500,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.300,00	52.300,00	27.500,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.298.600,00	2.452.700,00	2.601.600,00	2.604.900,00	2.586.100,00	2.657.900,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-750.400,00	-832.000,00	-1.069.100,00	-1.033.500,00	-976.200,00	-1.006.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-752.400,00	-833.500,00	-1.069.100,00	-1.033.500,00	-976.200,00	-1.006.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-752.400,00	-833.500,00	-1.069.100,00	-1.033.500,00	-976.200,00	-1.006.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.400,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.800,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	183.200,00	164.200,00	134.600,00	134.600,00	119.000,00	119.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	212	Erträge aus Transfers	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	184.100,00	165.100,00	135.500,00	135.500,00	119.900,00	119.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	122.900,00	88.900,00	94.300,00	98.700,00	100.900,00	102.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.500,00	39.600,00	39.600,00	40.700,00	41.600,00	42.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.300,00	1.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	166.900,00	131.800,00	140.300,00	146.000,00	149.100,00	149.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	167.500,00	161.900,00	158.900,00	159.000,00	159.000,00	158.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	170.900,00	166.400,00	163.400,00	163.500,00	163.600,00	163.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.395.000,00	3.245.500,00	3.245.500,00	3.245.500,00	3.245.500,00	3.245.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	184.100,00	215.600,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.579.100,00	3.461.100,00	3.479.100,00	3.479.100,00	3.479.100,00	3.479.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.916.900,00	3.759.300,00	3.782.800,00	3.788.600,00	3.791.800,00	3.791.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.732.800,00	-3.594.200,00	-3.647.300,00	-3.653.100,00	-3.671.900,00	-3.671.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	-100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.731.900,00	-3.593.300,00	-3.646.400,00	-3.652.200,00	-3.671.000,00	-3.671.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	48.400,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	167.400,00	164.200,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	168.300,00	165.100,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	122.900,00	88.900,00	94.300,00	98.700,00	100.900,00	102.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	39.500,00	39.600,00	39.600,00	40.700,00	41.600,00	42.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	163.600,00	130.300,00	135.700,00	141.300,00	144.400,00	147.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	179.400,00	161.800,00	158.800,00	158.900,00	158.900,00	158.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	183.800,00	166.300,00	163.300,00	163.400,00	163.500,00	163.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.395.000,00	3.245.500,00	3.245.500,00	3.245.500,00	3.245.500,00	3.245.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	198.500,00	216.200,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.593.500,00	3.461.700,00	3.479.100,00	3.479.100,00	3.479.100,00	3.479.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.940.900,00	3.758.300,00	3.778.100,00	3.783.800,00	3.787.000,00	3.790.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.772.600,00	-3.593.200,00	-3.658.200,00	-3.663.900,00	-3.667.100,00	-3.670.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.772.600,00	-3.593.200,00	-3.658.200,00	-3.663.900,00	-3.667.100,00	-3.670.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.772.600,00	-3.593.200,00	-3.658.200,00	-3.663.900,00	-3.667.100,00	-3.670.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

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

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.600,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	53.600,00	116.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	55.600,00	118.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.600,00	132.900,00	24.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	52.500,00	141.400,00	32.900,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	64.600,00	101.200,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	74.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	73.600,00	110.200,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	83.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	143.700,00	251.800,00	143.000,00	134.600,00	134.600,00	107.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-88.100,00	-132.900,00	-135.100,00	-126.700,00	-126.700,00	-99.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.100,00	-132.900,00	-135.100,00	-126.700,00	-126.700,00	-99.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.600,00	111.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	53.600,00	111.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.600,00	113.000,00	57.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.600,00	132.900,00	79.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	52.500,00	132.900,00	79.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	63.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	142.200,00	211.200,00	157.700,00	94.300,00	94.300,00	94.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-86.600,00	-98.200,00	-100.700,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.500,00	32.100,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	32.100,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	117.100,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	-57.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-88.100,00	-156.000,00	-132.500,00	-124.100,00	-124.100,00	-97.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	25.700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-88.100,00	-130.300,00	-136.800,00	-128.400,00	-128.400,00	-101.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.900,00	47.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	104.900,00	111.700,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.400,00	161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	55.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	68.800,00	224.300,00	63.900,00	64.900,00	65.900,00	66.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	173.900,00	336.200,00	124.500,00	125.500,00	126.500,00	127.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.600,00	26.100,00	25.100,00	25.700,00	26.200,00	26.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00
1	221	Personalaufwand	22.400,00	34.000,00	33.200,00	34.000,00	34.700,00	35.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	78.700,00	80.700,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	182.900,00	146.300,00	169.900,00	147.200,00	140.600,00	150.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	729.000,00	752.000,00	741.800,00	692.400,00	690.700,00	690.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	992.800,00	981.900,00	952.100,00	880.000,00	871.800,00	881.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	119.200,00	115.500,00	120.000,00	128.000,00	131.000,00	135.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	124.200,00	120.500,00	125.000,00	133.000,00	136.000,00	140.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	6.900,00	9.300,00	15.100,00	14.500,00	13.500,00	12.300,00
1	224	Finanzaufwand	6.900,00	9.300,00	15.100,00	14.500,00	13.500,00	12.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	22	Summe Aufwendungen	1.146.300,00	1.145.700,00	1.125.400,00	1.061.500,00	1.056.000,00	1.068.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-972.400,00	-809.500,00	-1.000.900,00	-936.000,00	-929.500,00	-941.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.500,00	81.500,00	83.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.500,00	81.500,00	83.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	165.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	165.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	78.400,00	-83.800,00	83.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-894.000,00	-893.300,00	-917.500,00	-854.600,00	-848.100,00	-859.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	12.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	82.100,00	72.800,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.400,00	161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	55.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	66.400,00	221.400,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	148.700,00	294.400,00	121.600,00	122.600,00	123.600,00	124.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.600,00	26.100,00	25.100,00	25.700,00	26.200,00	26.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.400,00	34.000,00	33.200,00	34.000,00	34.700,00	35.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	79.000,00	80.800,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	182.900,00	146.300,00	169.900,00	147.200,00	140.600,00	150.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	264.100,00	230.000,00	210.300,00	187.600,00	181.100,00	190.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	119.200,00	115.500,00	120.000,00	128.000,00	131.000,00	135.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	119.200,00	115.500,00	120.000,00	128.000,00	131.000,00	135.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	6.900,00	9.300,00	15.100,00	14.500,00	13.500,00	12.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.900,00	9.300,00	15.100,00	14.500,00	13.500,00	12.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	412.600,00	388.800,00	378.600,00	364.100,00	360.300,00	373.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-263.900,00	-94.400,00	-257.000,00	-241.500,00	-236.700,00	-248.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.800,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.800,00	34.500,00	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	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	22.800,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	53.100,00	469.900,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	16.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.100,00	531.700,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	74.100,00	536.700,00	133.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-51.300,00	-485.700,00	-133.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-315.200,00	-580.100,00	-390.000,00	-246.500,00	-241.700,00	-253.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	320.600,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	320.600,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	320.600,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	87.800,00	87.000,00	107.900,00	108.600,00	109.700,00	110.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87.800,00	87.000,00	107.900,00	108.600,00	109.700,00	110.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	87.800,00	87.000,00	107.900,00	108.600,00	109.700,00	110.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-87.800,00	233.600,00	18.100,00	-108.600,00	-109.700,00	-110.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-403.000,00	-346.500,00	-371.900,00	-355.100,00	-351.400,00	-364.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	52.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.800,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.800,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	183.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	35.000,00	23.600,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	218.900,00	37.800,00	50.300,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	242.700,00	48.200,00	60.700,00	61.300,00	61.300,00	61.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-189.900,00	-44.200,00	-56.700,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-189.900,00	-44.200,00	-56.700,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.800,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.800,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	183.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	35.000,00	23.600,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	218.900,00	37.800,00	50.300,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	242.700,00	48.200,00	60.700,00	61.300,00	61.300,00	61.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-189.900,00	-44.200,00	-56.700,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-189.900,00	-44.200,00	-56.700,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-189.900,00	-44.200,00	-56.700,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	115.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.004.100,00	3.048.000,00	3.018.000,00	3.018.000,00	3.018.000,00	3.018.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.531.100,00	1.608.300,00	1.627.500,00	1.664.800,00	1.703.200,00	1.742.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.783.100,00	2.125.600,00	2.140.900,00	2.141.000,00	2.141.100,00	2.141.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.416.100,00	608.900,00	86.000,00	87.400,00	88.900,00	90.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	500,00	5.600,00	6.300,00	6.400,00	6.100,00	6.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.849.900,00	7.396.400,00	6.938.700,00	6.977.600,00	7.017.300,00	7.058.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.400,00	90.700,00	40.000,00	41.300,00	40.200,00	41.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	111.100,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.400,00	127.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	147.500,00	218.300,00	167.600,00	168.900,00	167.600,00	168.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	213	Finanzerträge	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SU	21	Summe Erträge	12.998.600,00	7.616.400,00	7.108.000,00	7.148.200,00	7.186.600,00	7.228.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	973.800,00	1.123.300,00	1.065.800,00	1.095.500,00	1.126.600,00	1.156.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	342.300,00	367.300,00	378.200,00	387.300,00	396.200,00	413.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.800,00	5.600,00	26.300,00	26.400,00	10.200,00	5.900,00
1	221	Personalaufwand	1.337.000,00	1.496.200,00	1.470.300,00	1.509.200,00	1.533.000,00	1.576.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	128.600,00	972.400,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	447.500,00	452.100,00	473.900,00	461.900,00	462.000,00	462.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	731.800,00	19.500,00	20.200,00	20.500,00	20.800,00	20.900,00
2	2224	Instandhaltung	696.000,00	486.500,00	453.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.878.900,00	3.670.700,00	3.638.400,00	3.740.900,00	3.784.000,00	3.836.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.311.100,00	1.065.000,00	846.900,00	824.200,00	781.800,00	778.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.193.900,00	6.666.200,00	5.571.400,00	5.601.500,00	5.602.600,00	5.651.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.800,00	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.800,00	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	62.300,00	66.600,00	64.100,00	57.200,00	46.800,00	51.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.100,00	600,00	600,00	400,00	400,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	63.400,00	67.200,00	64.700,00	57.600,00	47.200,00	51.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.609.100,00	8.244.300,00	7.121.400,00	7.183.300,00	7.197.800,00	7.294.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	4.389.500,00	-627.900,00	-13.400,00	-35.100,00	-11.200,00	-66.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	301.500,00	308.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	301.500,00	308.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.168.500,00	530.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.168.500,00	530.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.700,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-4.867.000,00	-221.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-477.500,00	-849.700,00	-10.300,00	-32.000,00	-8.100,00	-63.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	115.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.004.100,00	3.048.000,00	3.018.000,00	3.018.000,00	3.018.000,00	3.018.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.531.100,00	1.608.300,00	1.627.500,00	1.664.800,00	1.703.200,00	1.742.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.783.100,00	2.126.600,00	2.140.900,00	2.141.000,00	2.141.100,00	2.141.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	145.500,00	423.300,00	86.000,00	87.400,00	88.900,00	90.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.578.800,00	7.206.200,00	6.932.400,00	6.971.200,00	7.011.200,00	7.052.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.400,00	90.700,00	40.000,00	41.300,00	40.200,00	41.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.400,00	90.700,00	40.000,00	41.300,00	40.200,00	41.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.616.400,00	7.298.600,00	6.974.100,00	7.014.200,00	7.053.100,00	7.095.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	973.800,00	1.123.300,00	1.065.800,00	1.095.500,00	1.126.600,00	1.156.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	342.300,00	367.300,00	378.200,00	387.300,00	396.200,00	413.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.316.200,00	1.490.600,00	1.444.000,00	1.482.800,00	1.522.800,00	1.570.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	128.600,00	972.400,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	447.700,00	452.100,00	473.900,00	461.900,00	462.000,00	462.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	731.800,00	19.500,00	20.200,00	20.500,00	20.800,00	20.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700.900,00	486.500,00	453.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.824.200,00	3.646.100,00	3.614.000,00	3.718.600,00	3.761.700,00	3.813.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.833.200,00	5.576.600,00	4.700.100,00	4.755.000,00	4.798.500,00	4.850.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.800,00	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.800,00	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	62.300,00	66.600,00	64.100,00	57.200,00	46.800,00	51.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.100,00	600,00	600,00	400,00	400,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.400,00	67.200,00	64.700,00	57.600,00	47.200,00	51.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.227.600,00	7.149.100,00	6.223.800,00	6.310.400,00	6.383.500,00	6.487.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.388.800,00	149.500,00	750.300,00	703.800,00	669.600,00	607.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	667.700,00	173.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.270.700,00	192.600,00	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	346.100,00	215.400,00	37.900,00	36.400,00	34.400,00	33.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	346.100,00	284.300,00	37.900,00	36.400,00	34.400,00	33.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.616.800,00	476.900,00	37.900,00	36.400,00	34.400,00	33.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	171.300,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	150.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	154.600,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	475.900,00	1.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	475.900,00	1.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	4.140.900,00	-674.100,00	37.900,00	36.400,00	34.400,00	33.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	5.529.700,00	-524.600,00	788.200,00	740.200,00	704.000,00	640.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	59.000,00	56.500,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	489.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	59.000,00	546.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	59.000,00	546.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	272.900,00	258.200,00	244.400,00	293.300,00	167.900,00	259.400,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	184.600,00	192.000,00	231.600,00	98.400,00	201.100,00	188.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	765.500,00	745.800,00	652.100,00	637.500,00	535.400,00	378.900,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	26.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.247.900,00	1.220.900,00	1.153.000,00	1.054.100,00	929.300,00	852.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.247.900,00	1.220.900,00	1.153.000,00	1.054.100,00	929.300,00	852.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.188.900,00	-674.600,00	-1.129.700,00	-1.054.100,00	-929.300,00	-852.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.340.800,00	-1.199.200,00	-341.500,00	-313.900,00	-225.300,00	-211.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.541.500,00	5.888.100,00	6.008.100,00	6.160.800,00	6.317.900,00	6.640.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.908.500,00	6.539.000,00	6.478.000,00	6.801.900,00	7.142.000,00	7.499.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.200,00	20.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.491.800,00	12.449.700,00	12.499.700,00	12.976.300,00	13.473.500,00	14.139.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.400,00	107.300,00	507.500,00	510.100,00	512.000,00	513.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	75.400,00	107.300,00	507.500,00	510.100,00	512.000,00	513.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	100,00
1	213	Finanzerträge	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	11.567.800,00	12.557.600,00	13.007.800,00	13.487.000,00	13.986.000,00	14.653.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	315.800,00	342.200,00	345.300,00	352.300,00	359.600,00	367.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	118.100,00	125.900,00	152.000,00	131.300,00	134.300,00	137.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.500,00	2.000,00	8.600,00	8.600,00	4.000,00	2.300,00
1	221	Personalaufwand	441.000,00	470.700,00	506.500,00	492.800,00	498.500,00	507.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	1.300,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.000,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2224	Instandhaltung	2.200,00	2.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.500,00	18.400,00	13.400,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	44.800,00	47.800,00	30.000,00	29.900,00	30.000,00	30.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	933.100,00	1.091.600,00	1.092.200,00	1.202.800,00	1.260.500,00	1.322.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	933.100,00	1.091.600,00	1.092.200,00	1.202.800,00	1.260.500,00	1.322.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	16.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	224	Finanzaufwand	21.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	22	Summe Aufwendungen	1.439.900,00	1.635.100,00	1.650.700,00	1.747.500,00	1.811.000,00	1.882.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	10.127.900,00	10.922.500,00	11.357.100,00	11.739.500,00	12.175.000,00	12.770.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.004.800,00	1.489.500,00	1.037.100,00	618.800,00	130.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.004.800,00	1.489.500,00	1.037.100,00	618.800,00	130.400,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-300,00	2.004.500,00	1.489.200,00	1.036.800,00	618.500,00	130.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.127.600,00	12.927.000,00	12.846.300,00	12.776.300,00	12.793.500,00	12.901.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.541.500,00	5.888.100,00	6.008.100,00	6.160.800,00	6.317.900,00	6.640.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.908.500,00	6.539.000,00	6.478.000,00	6.801.900,00	7.142.000,00	7.499.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.200,00	20.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.491.800,00	12.448.900,00	12.499.700,00	12.976.300,00	13.473.500,00	14.139.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.400,00	107.300,00	507.500,00	510.100,00	512.000,00	513.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75.400,00	107.300,00	507.500,00	510.100,00	512.000,00	513.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.567.800,00	12.556.800,00	13.007.800,00	13.487.000,00	13.986.000,00	14.653.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	315.800,00	342.200,00	345.300,00	352.300,00	359.600,00	367.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	118.100,00	125.900,00	152.000,00	131.300,00	134.300,00	137.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	434.500,00	468.700,00	497.900,00	484.200,00	494.500,00	505.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	1.300,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.000,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.500,00	11.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.800,00	40.800,00	23.000,00	22.900,00	23.000,00	23.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	933.100,00	1.091.600,00	1.092.200,00	1.147.300,00	1.203.500,00	1.261.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	933.100,00	1.091.600,00	1.092.200,00	1.147.300,00	1.203.500,00	1.261.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	16.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.425.400,00	1.626.100,00	1.635.100,00	1.676.400,00	1.743.000,00	1.811.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	10.142.400,00	10.930.700,00	11.372.700,00	11.810.600,00	12.243.000,00	12.841.400,00
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	0,00	382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	16.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	16.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-16.600,00	380.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	10.125.800,00	11.311.100,00	11.372.700,00	11.810.600,00	12.243.000,00	12.841.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	10.125.800,00	11.311.100,00	11.372.700,00	11.810.600,00	12.243.000,00	12.841.400,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
3200227 Bildungscampus Zeltweg - Möblierung (211_BILDUNGSCAMPMOEBLIER)													
2022	211000	775200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	211000	871300	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200227		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200217 Umweltmonitoring (522_UMWELTMONITORING)													
2022	522000	005000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2022	522000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.300,00	0,00
2022	522000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	0,00
Summe	1200217		85.000,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200220 Verkehrskonzept (SG, HP, Aichfeldg) (612_VERKEHRSKONZEPT22)													
2022	612000	002000	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	-61.600,00	0,00
2022	612000	871110	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Summe	1200220		87.600,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200223 Kleintraktor (814_KLEINTRAKTOR)													
2022	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
2022	814000	040000	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
2022	814000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
Summe	1200223		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1200225 KFZ Ankauf (850_KFZANKAUF)													
2022	850000	040000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2022	850000	894110	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
Summe	1200225		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			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
1200224 Wasserleitung Bergmannngasse (850_WLBERGMANNGASSE)												
2022	850000	004000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2022	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2022	850000	894110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200224		45.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200231 Wasserleitung Schulgasse (850_WLSCHULGASSE)												
2022	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	850000	894110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200231		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200232 Kanal Schulgasse (851_KANALSCHULGASSE)												
2022	851000	004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2022	851000	894110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200232		40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200216 Glassammelstelle (852_GLASSAMMELSTELLE)												
2022	852000	006000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	852000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
2022	852000	894110	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.100,00	0,00
Summe	1200216		30.000,00	0,00	0,00	21.100,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200228 Ankauf Teleskopradler, Kompaktlader (ANKAUF_FAHR_TELE_KOMPAKT)												
2022	612000	040000	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
2022	820000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	-18.200,00	0,00
2022	850000	040000	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
2022	850000	894110	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.400,00	0,00
2022	851000	040000	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	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	851000	894110	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
2022	852000	040000	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
2022	852000	894110	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00
Summe	1200228		134.600,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
2200229 Sonstige Investitionen 2022 (SO_IVESTITIONEN_2022)													
2022	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	211000	042000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
2022	212000	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	259000	042000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2022	272000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	320000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	612000	020000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2022	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	-18.700,00	0,00
2022	812000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	815000	894110	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
2022	820000	030000	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	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
2022	850000	030000	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	850000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	850000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2022	850000	894110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2022	851000	030000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2022	851000	894110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
2022	852000	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	852000	894110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	2200229		66.900,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA1	677.100,00	0,00	76.000,00	240.700,00	128.200,00	168.300,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2	677.100,00	0,00	76.000,00	240.700,00	128.200,00	168.300,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200014 Feuerwehr Zeltweg - Anschaffung (163000_359)												
2020	163000	062000	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
2020	163000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00
Summe	1200014 2020		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	163000	040000	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00
2021	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2021	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
2021	163000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
2021	163000	871100	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
Summe	1200014 2021		64.900,00	0,00	13.600,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2022	163000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200014 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
Saldo	1200014 SA		123.900,00	0,00	13.600,00	0,00	45.300,00	59.000,00	0,00	12.000,00	-6.000,00	
1200212 Ankauf Sirene (1631_ANKAUF_SIRENE)												
2021	180000	050000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2021	180000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2021	815000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00
Summe	1200212 2021		12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2022	180000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200212 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Saldo	1200212 SA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	5.200,00	-6.800,00	

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	
3200202 Sport und Freizeitanlage Bildungscampus (211_SPORT_FREIZEIT_BILD)													
2021	211000	775200	801.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.300,00	0,00
2021	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641.000,00	0,00
2021	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.300,00	0,00
Summe	3200202 2021		801.300,00	0,00	0,00	0,00	801.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	775200	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00
2022	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.800,00	0,00
Summe	3200202 2022		160.800,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200202 SA		962.100,00	0,00	0,00	0,00	962.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200185 Umbau Pflichtschulen Zeltweg (211_UMBAUVSNMS)													
2020	211000	775000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2020	211000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2020		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2021	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2021		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2022	211000	871300	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00	0,00
Summe	3200185 2022		700.000,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2023	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2023		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2024	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2024		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2025	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2025		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2026	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2026		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
Saldo	3200185 SA		4.900.000,00	0,00	4.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
3200184 Sportanlagen - Sportzentrum - Bedarfszuweisungen (264_SPORTANLAGEN)												
2020	264000	775000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2020	264000	871300	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	3200184 2020		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	264000	775100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	264000	871300	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	3200184 2021		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264000	775100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	264000	871300	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	3200184 2022		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200184 SA		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200219 Begegnungszonen (Schulg, Platzmarkt, Aichfeldg) (612_BELEGUNGSSONEN22_23)												
2022	612000 002000	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00
2022	612000 005000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2022	612000 006000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
2022	612000 042000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
2022	612000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
2022	612000 346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
2022	612000 871110	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200219 2022	231.500,00	0,00	70.000,00	0,00	16.500,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000 002000	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
2023	612000 346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00
Summe	1200219 2023	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200219 SA	339.500,00	0,00	70.000,00	0,00	16.500,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200221 Radverkehrskonzept (612_RADVERKEHRSSONEN22_23)												
2022	612000 002000	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	612000 346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2022	612000 801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	1200221 2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000 002000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	612000 346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2023	612000 894110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	1200221 2023	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200221 SA	40.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	36.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200183 Straßenbauten 20-22 (612_STRASSENBAUTEN2020)													
2020	612000	002000	62.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.533,00	0,00
2020	612000	611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	619000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.249,69	0,00	0,00	0,00	-95.249,69	0,00
Summe	1200183 2020		62.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.249,69	0,00	0,00	0,00	-32.716,69	0,00
2021	612000	005000	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
2021	612000	871100	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
Summe	1200183 2021		44.100,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00
2022	612000	005000	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
2022	612000	871110	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
Summe	1200183 2022		22.800,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
Saldo	1200183 SA		129.433,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	95.249,69	0,00	0,00	0,00	11.383,31	
1200218 Straßenbauten 22-23(AIZ EKZ,BH Linderw uHTL,Erzstr (612_STRASSENBAUTEN22_23)													
2022	612000	002000	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
2022	612000	005000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
2022	612000	871110	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
Summe	1200218 2022		150.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200218 SA		150.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200201 Generationsübergreifende Spielplätze Zeltweg - 202 (815_KINDERSPIELPLAETZE)													
2021	815100	060000	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00
2021	815100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.300,00	0,00
2021	815100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00	0,00
Summe	1200201	2021	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815100	060000	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00
2022	815100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00
2022	815100	871110	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.700,00	0,00
Summe	1200201	2022	95.500,00	0,00	51.700,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Saldo	1200201	SA	250.300,00	0,00	51.700,00	0,00	180.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
1200205 Ärztezentrum (853_AERZTEZENTRUM)													
2021	853000	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	853000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200205	2021	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
2022	853000	010000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2022	853000	042000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	853000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2022	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.800,00	0,00	0,00	0,00	-408.800,00	0,00
2022	853000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	-84.200,00	0,00
Summe	1200205	2022	650.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	408.800,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200205	SA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	408.800,00	0,00	91.200,00	0,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA+SA+...	8.307.233,00	0,00	5.737.100,00	2.000,00	1.518.100,00	948.049,69	0,00	110.400,00	-8.416,69		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.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	1.121.533,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	154.249,69	0,00	0,00	-32.716,69	0,00
2021	2.077.100,00	1.651.300,00	0,00	875.000,00	0,00	1.158.200,00	0,00	0,00	11.200,00	32.700,00	0,00
2022	2.857.700,00	1.060.800,00	0,00	1.138.100,00	240.700,00	488.100,00	836.100,00	0,00	163.100,00	-8.400,00	0,00
2023	828.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	2.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	8.984.333,00	6.512.100,00	0,00	5.813.100,00	242.700,00	1.646.300,00	1.116.349,69	0,00	174.300,00	-8.416,69	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	5.192.600,00	2.892.500,00	2.300.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.010.700,00	729.000,00	281.700,00
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	2.768.600,00	2.731.100,00	37.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.200,00	1.500,00	1.700,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.888.100,00	5.888.100,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.587.000,00	6.553.000,00	3.034.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	527.700,00	269.200,00	258.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		24.977.900,00	19.064.400,00	5.913.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.930.100,00	1.530.500,00	399.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.600.000,00	3.211.800,00	3.388.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	199.600,00	13.400,00	186.200,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	6.186.700,00	6.172.000,00	14.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.013.400,00	2.013.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	7.635.900,00	7.511.700,00	124.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	114.000,00	50.100,00	63.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		24.679.700,00	20.502.900,00	4.176.800,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.796.900,00	836.900,00	960.000,00
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	808.900,00	808.900,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		2.605.800,00	1.645.800,00	960.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.307.600,00	-3.084.300,00	776.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-3.084.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	5.201.900,00	2.881.800,00	2.320.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	113.000,00	62.400,00	50.600,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.626.400,00	2.587.900,00	38.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.200,00	1.500,00	1.700,00
15	3111	Eigene Abgaben	6.068.100,00	6.008.100,00	60.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.496.000,00	6.492.000,00	3.004.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	37.900,00	0,00	37.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		23.546.500,00	18.033.700,00	5.512.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.114.300,00	716.900,00	397.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.394.900,00	3.075.500,00	3.319.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	5.945.300,00	5.930.300,00	15.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.024.000,00	2.024.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	7.834.900,00	7.747.700,00	87.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	113.400,00	51.700,00	61.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		23.426.800,00	19.546.100,00	3.880.700,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	128.000,00	128.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		128.000,00	128.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-8.300,00	-1.640.400,00	1.632.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.640.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	5.254.400,00	2.934.300,00	2.320.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	114.600,00	62.600,00	52.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.664.500,00	2.624.800,00	39.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.200,00	1.500,00	1.700,00
15	3111	Eigene Abgaben	6.220.800,00	6.160.800,00	60.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.819.900,00	6.815.900,00	3.004.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	36.400,00	0,00	36.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		24.113.800,00	18.599.900,00	5.513.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.108.100,00	714.200,00	393.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.450.900,00	3.064.500,00	3.386.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	6.037.300,00	6.022.300,00	15.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.045.600,00	2.045.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	7.904.500,00	7.815.900,00	88.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	105.000,00	49.800,00	55.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		23.651.400,00	19.712.300,00	3.939.100,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		462.400,00	-1.112.400,00	1.574.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.112.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	5.323.600,00	3.003.500,00	2.320.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	116.100,00	62.600,00	53.500,00
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	2.699.600,00	2.661.000,00	38.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.900,00	1.200,00	1.700,00
15	3111	Eigene Abgaben	6.377.900,00	6.317.900,00	60.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	10.160.000,00	7.156.000,00	3.004.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	34.400,00	0,00	34.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		24.714.500,00	19.202.200,00	5.512.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.096.500,00	702.500,00	394.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.495.000,00	3.085.700,00	3.409.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	6.079.700,00	6.064.700,00	15.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.064.800,00	2.064.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	8.028.600,00	7.938.400,00	90.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	92.800,00	47.400,00	45.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		23.857.400,00	19.903.500,00	3.953.900,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		857.100,00	-701.300,00	1.558.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-701.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	5.359.700,00	3.039.600,00	2.320.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	99.100,00	44.100,00	55.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.736.800,00	2.697.500,00	39.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.500,00	800,00	1.700,00
15	3111	Eigene Abgaben	6.700.000,00	6.640.000,00	60.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	10.517.100,00	7.513.100,00	3.004.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	33.000,00	0,00	33.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		25.448.200,00	19.935.100,00	5.513.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.091.700,00	697.700,00	394.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.563.900,00	3.123.900,00	3.440.000,00
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	6.116.400,00	6.101.400,00	15.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.056.700,00	2.056.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	8.244.600,00	8.157.800,00	86.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	94.800,00	44.600,00	50.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		24.168.100,00	20.182.100,00	3.986.000,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.280.100,00	-247.000,00	1.527.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-247.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86