



Stadtgemeinde Mistelbach

Hauptplatz 6, 2130 Mistelbach

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Genehmigt in der Gemeinderatssitzung vom 15.12.2021

Bezirk	Mistelbach
Gemeindekennziffer	31633
Fläche	13.142,71 ha
Einwohneranzahl	11.598

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	28.294.800,00	29.769.900,00	28.854.800,00	29.261.000,00	29.943.100,00	30.684.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.516.600,00	2.825.000,00	2.453.500,00	2.453.600,00	2.405.400,00	2.353.500,00
1	213	Finanzerträge	2.100,00	8.900,00	8.400,00	7.900,00	7.300,00	6.700,00
SU	21	Summe Erträge	30.813.500,00	32.603.800,00	31.316.700,00	31.722.500,00	32.355.800,00	33.044.400,00
1	221	Personalaufwand	8.165.100,00	8.491.500,00	8.705.300,00	8.865.700,00	9.242.500,00	9.486.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.802.500,00	11.434.100,00	11.293.100,00	11.284.200,00	11.244.000,00	11.246.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.519.900,00	9.670.500,00	9.634.500,00	9.930.300,00	10.238.600,00	10.547.500,00
1	224	Finanzaufwand	392.400,00	380.200,00	382.200,00	346.800,00	319.500,00	290.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	29.879.900,00	29.976.300,00	30.015.100,00	30.427.000,00	31.044.600,00	31.570.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	933.600,00	2.627.500,00	1.301.600,00	1.295.500,00	1.311.200,00	1.473.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	499.100,00	1.117.500,00	0,00	140.000,00	80.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	594.000,00	278.900,00	279.100,00	279.300,00	212.700,00	212.800,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-94.900,00	838.600,00	-279.100,00	-139.300,00	-132.700,00	-212.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	838.700,00	3.466.100,00	1.022.500,00	1.156.200,00	1.178.500,00	1.260.800,00

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	27.517.900,00	28.063.600,00	28.648.500,00	29.136.800,00	29.812.300,00	30.511.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.582.400,00	1.736.300,00	1.435.600,00	1.439.500,00	1.446.600,00	1.398.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.100,00	8.900,00	8.400,00	7.900,00	7.300,00	6.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.102.400,00	29.808.800,00	30.092.500,00	30.584.200,00	31.266.200,00	31.917.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.948.800,00	8.273.500,00	8.563.900,00	8.716.600,00	9.093.700,00	9.422.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.380.400,00	7.189.400,00	7.295.500,00	7.395.600,00	7.474.900,00	7.517.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.510.700,00	9.661.300,00	9.625.300,00	9.921.100,00	10.229.400,00	10.538.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	392.400,00	383.100,00	382.200,00	346.800,00	319.500,00	290.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.232.300,00	25.507.300,00	25.866.900,00	26.380.100,00	27.117.500,00	27.768.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.870.100,00	4.301.500,00	4.225.600,00	4.204.100,00	4.148.700,00	4.148.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	568.500,00	1.620.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	22.100,00	67.200,00	114.800,00	59.800,00	55.400,00	53.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.223.100,00	2.029.200,00	965.200,00	1.056.100,00	1.119.900,00	1.045.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.813.700,00	3.716.400,00	1.180.000,00	1.215.900,00	1.275.300,00	1.198.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.431.900,00	7.542.800,00	5.946.800,00	5.426.800,00	4.526.800,00	4.981.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	28.400,00	520.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.469.500,00	8.072.400,00	5.984.400,00	5.464.400,00	4.564.400,00	5.019.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.655.800,00	-4.356.000,00	-4.804.400,00	-4.248.500,00	-3.289.100,00	-3.820.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.214.300,00	-54.500,00	-578.800,00	-44.400,00	859.600,00	327.500,00

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	2.025.400,00	3.719.800,00	4.242.000,00	3.577.100,00	2.751.700,00	2.850.600,00
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	2.025.400,00	3.719.800,00	4.242.000,00	3.577.100,00	2.751.700,00	2.850.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.740.300,00	4.399.800,00	3.395.700,00	3.305.000,00	3.344.500,00	3.109.300,00
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	3.740.300,00	4.399.800,00	3.395.700,00	3.305.000,00	3.344.500,00	3.109.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.714.900,00	-680.000,00	846.300,00	272.100,00	-592.800,00	-258.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-500.600,00	-734.500,00	267.500,00	227.700,00	266.800,00	68.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	843.400,00	191.800,00	560.100,00	710.100,00	563.800,00	968.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	843.400,00	191.800,00	560.100,00	710.100,00	563.800,00	968.800,00
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	29.638.100,00	31.135.100,00	30.240.100,00	30.666.900,00	31.370.100,00	32.132.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.516.600,00	2.825.000,00	2.453.500,00	2.453.600,00	2.405.400,00	2.353.500,00
1	213	Finanzerträge	2.100,00	8.900,00	8.400,00	7.900,00	7.300,00	6.700,00
SU	21	Summe Erträge	32.156.800,00	33.969.000,00	32.702.000,00	33.128.400,00	33.782.800,00	34.493.000,00
1	221	Personalaufwand	8.165.100,00	8.491.500,00	8.705.300,00	8.865.700,00	9.242.500,00	9.486.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.145.800,00	12.799.300,00	12.687.600,00	12.698.900,00	12.679.200,00	12.703.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.519.900,00	9.670.500,00	9.634.500,00	9.930.300,00	10.238.600,00	10.547.500,00
1	224	Finanzaufwand	392.400,00	380.200,00	382.200,00	346.800,00	319.500,00	290.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	31.223.200,00	31.341.500,00	31.409.600,00	31.841.700,00	32.479.800,00	33.027.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	933.600,00	2.627.500,00	1.292.400,00	1.286.700,00	1.303.000,00	1.465.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	499.100,00	1.117.500,00	0,00	140.000,00	80.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	594.000,00	278.900,00	279.100,00	279.300,00	212.700,00	212.800,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-94.900,00	838.600,00	-279.100,00	-139.300,00	-132.700,00	-212.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	838.700,00	3.466.100,00	1.013.300,00	1.147.400,00	1.170.300,00	1.252.900,00

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	28.861.200,00	29.428.800,00	30.033.800,00	30.542.700,00	31.239.300,00	31.960.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.582.400,00	1.736.300,00	1.435.600,00	1.439.500,00	1.446.600,00	1.398.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.100,00	8.900,00	8.400,00	7.900,00	7.300,00	6.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.445.700,00	31.174.000,00	31.477.800,00	31.990.100,00	32.693.200,00	33.365.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.948.800,00	8.273.500,00	8.563.900,00	8.716.600,00	9.093.700,00	9.422.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.723.700,00	8.554.600,00	8.690.000,00	8.810.300,00	8.910.100,00	8.974.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.510.700,00	9.661.300,00	9.625.300,00	9.921.100,00	10.229.400,00	10.538.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	392.400,00	383.100,00	382.200,00	346.800,00	319.500,00	290.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.575.600,00	26.872.500,00	27.261.400,00	27.794.800,00	28.552.700,00	29.225.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.870.100,00	4.301.500,00	4.216.400,00	4.195.300,00	4.140.500,00	4.140.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	568.500,00	1.620.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	22.100,00	67.200,00	114.800,00	59.800,00	55.400,00	53.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.223.100,00	2.029.200,00	965.200,00	1.056.100,00	1.119.900,00	1.045.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.813.700,00	3.716.400,00	1.180.000,00	1.215.900,00	1.275.300,00	1.198.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.431.900,00	7.542.800,00	5.946.800,00	5.426.800,00	4.526.800,00	4.981.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	28.400,00	520.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.469.500,00	8.072.400,00	5.984.400,00	5.464.400,00	4.564.400,00	5.019.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.655.800,00	-4.356.000,00	-4.804.400,00	-4.248.500,00	-3.289.100,00	-3.820.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.214.300,00	-54.500,00	-588.000,00	-53.200,00	851.400,00	319.600,00

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	2.025.400,00	3.719.800,00	4.242.000,00	3.577.100,00	2.751.700,00	2.850.600,00
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	2.025.400,00	3.719.800,00	4.242.000,00	3.577.100,00	2.751.700,00	2.850.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.740.300,00	4.399.800,00	3.395.700,00	3.305.000,00	3.344.500,00	3.109.300,00
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	3.740.300,00	4.399.800,00	3.395.700,00	3.305.000,00	3.344.500,00	3.109.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.714.900,00	-680.000,00	846.300,00	272.100,00	-592.800,00	-258.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-500.600,00	-734.500,00	258.300,00	218.900,00	258.600,00	60.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	843.400,00	191.800,00	560.100,00	710.100,00	563.800,00	968.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	843.400,00	191.800,00	560.100,00	710.100,00	563.800,00	968.800,00
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	398.000,00	182.000,00	182.900,00	183.900,00	184.900,00	186.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.800,00	27.800,00	28.100,00	28.500,00	29.000,00	29.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.300,00	14.900,00	52.000,00	23.600,00	12.800,00	22.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	432.600,00	225.200,00	263.500,00	236.500,00	227.200,00	238.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	31.600,00	30.200,00	30.900,00	31.700,00	32.500,00	33.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.700,00	3.700,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	37.800,00	36.400,00	35.300,00	34.200,00	35.000,00	35.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	470.400,00	261.600,00	298.800,00	270.700,00	262.200,00	274.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.239.000,00	1.288.800,00	1.324.800,00	1.429.400,00	1.484.100,00	1.609.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	269.700,00	282.100,00	339.900,00	325.900,00	322.000,00	324.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	43.500,00	43.000,00	32.700,00	37.300,00	32.800,00	26.400,00
1	221	Personalaufwand	1.552.200,00	1.613.900,00	1.697.400,00	1.792.600,00	1.838.900,00	1.961.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	450.300,00	192.300,00	196.400,00	199.200,00	202.200,00	205.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	242.500,00	221.400,00	224.700,00	256.800,00	258.800,00	261.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.200,00	18.200,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.500,00
2	2224	Instandhaltung	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	802.500,00	821.400,00	805.900,00	824.200,00	859.300,00	849.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	71.500,00	71.500,00	63.800,00	50.900,00	49.200,00	48.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.610.800,00	1.346.600,00	1.331.400,00	1.371.900,00	1.410.500,00	1.404.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	520.000,00	519.800,00	532.600,00	543.000,00	553.600,00	563.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.300,00	62.100,00	62.400,00	62.700,00	63.000,00	63.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	539.300,00	581.900,00	595.000,00	605.700,00	616.600,00	626.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.500,00	3.300,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.200,00

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
1	224	Finanzaufwand	3.500,00	3.300,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.705.800,00	3.545.700,00	3.626.800,00	3.772.900,00	3.868.400,00	3.995.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-3.235.400,00	-3.284.100,00	-3.328.000,00	-3.502.200,00	-3.606.200,00	-3.720.800,00
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
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	-3.235.400,00	-3.284.100,00	-3.328.000,00	-3.502.200,00	-3.606.200,00	-3.720.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	398.000,00	182.000,00	182.900,00	183.900,00	184.900,00	186.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.800,00	27.800,00	28.100,00	28.500,00	29.000,00	29.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	426.300,00	210.300,00	211.500,00	212.900,00	214.400,00	215.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	31.600,00	30.200,00	30.900,00	31.700,00	32.500,00	33.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.100,00	32.700,00	33.400,00	34.200,00	35.000,00	35.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	460.400,00	243.000,00	244.900,00	247.100,00	249.400,00	251.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.239.000,00	1.288.800,00	1.324.800,00	1.429.400,00	1.484.100,00	1.609.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	269.700,00	282.100,00	339.900,00	325.900,00	322.000,00	324.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.508.700,00	1.570.900,00	1.664.700,00	1.755.300,00	1.806.100,00	1.934.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	450.300,00	192.300,00	196.400,00	199.200,00	202.200,00	205.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	242.500,00	221.400,00	224.700,00	256.800,00	258.800,00	261.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.200,00	18.200,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	802.500,00	821.400,00	805.900,00	824.200,00	859.300,00	849.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.539.300,00	1.275.100,00	1.267.600,00	1.321.000,00	1.361.300,00	1.356.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	520.000,00	519.800,00	532.600,00	543.000,00	553.600,00	563.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.300,00	62.100,00	62.400,00	62.700,00	63.000,00	63.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	539.300,00	581.900,00	595.000,00	605.700,00	616.600,00	626.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.500,00	3.300,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	3.300,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.590.800,00	3.431.200,00	3.530.300,00	3.684.700,00	3.786.400,00	3.920.600,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-3.130.400,00	-3.188.200,00	-3.285.400,00	-3.437.600,00	-3.537.000,00	-3.668.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	19.000,00	14.100,00	11.700,00	6.700,00	2.300,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	19.000,00	14.100,00	11.700,00	6.700,00	2.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.000,00	14.100,00	11.700,00	106.700,00	52.300,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.300,00	116.300,00	116.300,00	511.300,00	261.300,00	11.300,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	39.700,00	144.700,00	144.700,00	539.700,00	289.700,00	39.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-15.700,00	-130.600,00	-133.000,00	-433.000,00	-237.400,00	-39.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.146.100,00	-3.318.800,00	-3.418.400,00	-3.870.600,00	-3.774.400,00	-3.708.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.100,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.100,00	16.400,00

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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.100,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.100,00	16.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.100,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.100,00	16.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-15.100,00	-15.300,00	-15.600,00	384.100,00	183.900,00	-16.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.161.200,00	-3.334.100,00	-3.434.000,00	-3.486.500,00	-3.590.500,00	-3.725.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
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	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00

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	187.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	192.100,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.100,00	165.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	269.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.000,00	272.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	194.200,00	437.100,00	167.800,00	167.800,00	167.900,00	168.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	32.300,00	33.800,00	34.600,00	36.000,00	36.900,00	38.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.200,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	600,00	500,00	700,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	41.100,00	43.000,00	44.000,00	45.900,00	47.000,00	48.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.800,00	41.100,00	42.900,00	43.300,00	44.000,00	44.400,00
2	2224	Instandhaltung	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	176.800,00	176.800,00	178.700,00	179.300,00	180.000,00	180.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.600,00	29.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	256.400,00	248.700,00	252.500,00	253.500,00	254.800,00	255.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	295.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	295.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	5.900,00	5.200,00	8.100,00	7.600,00	7.200,00	6.700,00
1	224	Finanzaufwand	5.900,00	5.200,00	8.100,00	7.600,00	7.200,00	6.700,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	599.000,00	564.500,00	572.200,00	574.600,00	576.600,00	578.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-404.800,00	-127.400,00	-404.400,00	-406.800,00	-408.700,00	-410.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	80.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	80.000,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	60.600,00	127.300,00	127.400,00	127.500,00	60.700,00	60.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	60.600,00	127.300,00	127.400,00	127.500,00	60.700,00	60.700,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-40.600,00	-67.300,00	-127.400,00	12.500,00	19.300,00	-60.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-445.400,00	-194.700,00	-531.800,00	-394.300,00	-389.400,00	-471.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	162.000,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	166.900,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.100,00	165.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	269.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	269.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	167.000,00	434.500,00	165.200,00	165.200,00	165.300,00	165.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	32.300,00	33.800,00	34.600,00	36.000,00	36.900,00	38.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.200,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	40.500,00	42.400,00	43.500,00	45.200,00	46.300,00	48.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.800,00	41.100,00	42.900,00	43.300,00	44.000,00	44.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	176.800,00	176.800,00	178.700,00	179.300,00	180.000,00	180.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	226.800,00	219.100,00	222.900,00	223.900,00	225.300,00	226.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	295.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	295.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	5.900,00	5.200,00	8.100,00	7.600,00	7.200,00	6.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.900,00	5.200,00	8.100,00	7.600,00	7.200,00	6.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	568.800,00	534.300,00	542.100,00	544.300,00	546.400,00	548.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-401.800,00	-99.800,00	-376.900,00	-379.100,00	-381.100,00	-383.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.800,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.800,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.900,00	203.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	106.100,00	969.300,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.800,00	969.300,00	150.000,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	114.800,00	969.300,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-102.900,00	-766.200,00	-146.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-504.700,00	-866.000,00	-523.800,00	-376.000,00	-378.000,00	-380.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	499.900,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	499.900,00	150.000,00	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	499.900,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	58.900,00	59.300,00	59.800,00	60.200,00	60.600,00	61.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	58.900,00	59.300,00	59.800,00	60.200,00	60.600,00	61.000,00
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	58.900,00	59.300,00	59.800,00	60.200,00	60.600,00	61.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-58.900,00	440.600,00	90.200,00	-60.200,00	-60.600,00	-61.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-563.600,00	-425.400,00	-433.600,00	-436.200,00	-438.600,00	-441.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	190.400,00	204.100,00	205.300,00	207.000,00	209.300,00	211.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	284.900,00	290.000,00	294.000,00	298.500,00	302.900,00	307.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100.400,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.000,00	14.800,00	15.000,00	200,00	10.300,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	583.700,00	607.100,00	612.500,00	603.900,00	620.700,00	616.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	130.200,00	134.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.000,00	38.300,00	38.100,00	38.100,00	37.700,00	33.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	166.200,00	177.000,00	101.800,00	101.800,00	101.400,00	97.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	749.900,00	784.100,00	714.300,00	705.700,00	722.100,00	714.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.060.900,00	1.173.200,00	1.233.600,00	1.262.100,00	1.322.200,00	1.332.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	264.000,00	291.100,00	314.800,00	314.400,00	333.100,00	329.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.800,00	19.500,00	14.900,00	14.000,00	18.600,00	12.300,00
1	221	Personalaufwand	1.353.700,00	1.483.800,00	1.563.300,00	1.590.500,00	1.673.900,00	1.674.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	224.200,00	222.200,00	234.500,00	237.000,00	240.000,00	243.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	188.900,00	191.500,00	199.600,00	201.600,00	204.500,00	207.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	148.700,00	131.900,00	110.100,00	110.700,00	111.300,00	111.900,00
2	2224	Instandhaltung	83.600,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	484.100,00	372.800,00	381.400,00	386.000,00	390.300,00	395.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	381.100,00	381.100,00	368.200,00	361.700,00	351.400,00	335.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.510.600,00	1.402.000,00	1.396.300,00	1.399.500,00	1.400.000,00	1.395.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	819.900,00	809.100,00	561.100,00	563.900,00	566.800,00	569.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	367.900,00	390.900,00	401.000,00	411.100,00	422.500,00	422.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.187.800,00	1.200.000,00	962.100,00	975.000,00	989.300,00	992.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	26.500,00	28.500,00	35.900,00	27.800,00	25.800,00	24.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	224	Finanzaufwand	26.500,00	28.500,00	35.900,00	27.800,00	25.800,00	24.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.078.600,00	4.114.300,00	3.957.600,00	3.992.800,00	4.089.000,00	4.085.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-3.328.700,00	-3.330.200,00	-3.243.300,00	-3.287.100,00	-3.366.900,00	-3.371.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.328.700,00	-3.330.200,00	-3.243.300,00	-3.287.100,00	-3.366.900,00	-3.371.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	190.400,00	204.100,00	205.300,00	207.000,00	209.300,00	211.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	284.900,00	290.000,00	294.000,00	298.500,00	302.900,00	307.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100.400,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	575.700,00	592.300,00	597.500,00	603.700,00	610.400,00	616.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.200,00	134.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	134.200,00	138.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	709.900,00	731.000,00	661.200,00	667.400,00	674.100,00	680.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.060.900,00	1.173.200,00	1.233.600,00	1.262.100,00	1.322.200,00	1.332.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	264.000,00	291.100,00	314.800,00	314.400,00	333.100,00	329.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.324.900,00	1.464.300,00	1.548.400,00	1.576.500,00	1.655.300,00	1.661.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	224.200,00	222.200,00	234.500,00	237.000,00	240.000,00	243.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	188.900,00	191.500,00	199.600,00	201.600,00	204.500,00	207.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	148.700,00	131.900,00	110.100,00	110.700,00	111.300,00	111.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	83.600,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	344.500,00	373.200,00	381.900,00	386.500,00	390.800,00	395.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	989.900,00	1.021.300,00	1.028.600,00	1.038.300,00	1.049.100,00	1.060.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	819.900,00	809.100,00	561.100,00	563.900,00	566.800,00	569.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	367.900,00	390.900,00	401.000,00	411.100,00	422.500,00	422.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.187.800,00	1.200.000,00	962.100,00	975.000,00	989.300,00	992.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	26.500,00	28.500,00	35.900,00	27.800,00	25.800,00	24.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.500,00	28.500,00	35.900,00	27.800,00	25.800,00	24.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.529.100,00	3.714.100,00	3.575.000,00	3.617.600,00	3.719.500,00	3.738.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.819.200,00	-2.983.100,00	-2.913.800,00	-2.950.200,00	-3.045.400,00	-3.057.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	188.800,00	282.500,00	11.200,00	11.200,00	7.500,00	7.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	202.800,00	282.500,00	11.200,00	11.200,00	7.500,00	7.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	202.800,00	282.500,00	11.200,00	11.200,00	7.500,00	7.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	54.200,00	571.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	115.000,00	1.515.000,00	1.015.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	137.400,00	56.400,00	203.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	265.000,00	742.400,00	1.748.400,00	1.098.400,00	98.400,00	98.400,00
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	265.000,00	742.400,00	1.748.400,00	1.098.400,00	98.400,00	98.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-62.200,00	-459.900,00	-1.737.200,00	-1.087.200,00	-90.900,00	-90.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.881.400,00	-3.443.000,00	-4.651.000,00	-4.037.400,00	-3.136.300,00	-3.148.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	47.400,00	1.359.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	47.400,00	1.359.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	47.400,00	1.359.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	516.200,00	1.238.900,00	340.600,00	342.600,00	344.400,00	338.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	516.200,00	1.238.900,00	340.600,00	342.600,00	344.400,00	338.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	516.200,00	1.238.900,00	340.600,00	342.600,00	344.400,00	338.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-468.800,00	120.100,00	1.159.400,00	657.400,00	-344.400,00	-338.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.350.200,00	-3.322.900,00	-3.491.600,00	-3.380.000,00	-3.480.700,00	-3.487.300,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	92.000,00	6.000,00	242.300,00	92.300,00	96.000,00	96.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	92.000,00	6.000,00	242.300,00	92.300,00	96.000,00	96.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	75.500,00	6.000,00	242.300,00	92.300,00	96.000,00	96.000,00

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	213.000,00	212.200,00	254.200,00	216.300,00	218.400,00	220.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.600,00	9.700,00	1.100,00	0,00	6.200,00	2.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	256.500,00	237.800,00	271.200,00	232.200,00	240.500,00	238.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	270.400,00	251.400,00	251.400,00	251.400,00	251.400,00	251.400,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	276.400,00	252.400,00	252.400,00	252.400,00	252.400,00	252.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	532.900,00	490.200,00	523.600,00	484.600,00	492.900,00	491.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	605.300,00	600.900,00	702.300,00	691.300,00	716.200,00	789.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	137.300,00	147.500,00	149.500,00	157.900,00	177.300,00	168.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.300,00	15.200,00	15.300,00	14.400,00	14.300,00	12.600,00
1	221	Personalaufwand	766.900,00	763.600,00	867.100,00	863.600,00	907.800,00	970.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.800,00	12.300,00	14.200,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.100,00	29.300,00	32.700,00	32.800,00	33.000,00	33.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.600,00	19.600,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	21.100,00
2	2224	Instandhaltung	51.300,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	382.300,00	466.200,00	509.900,00	516.200,00	522.600,00	529.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	42.700,00	42.400,00	39.200,00	38.400,00	38.000,00	37.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	534.800,00	627.400,00	673.900,00	679.800,00	686.400,00	693.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	213.700,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200.800,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	414.500,00	414.500,00	414.500,00	414.500,00	414.500,00	414.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.100,00	2.800,00	2.700,00	2.400,00	2.200,00	1.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	224	Finanzaufwand	3.300,00	3.000,00	3.100,00	2.800,00	2.600,00	2.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.719.500,00	1.808.500,00	1.958.600,00	1.960.700,00	2.011.300,00	2.081.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.186.600,00	-1.318.300,00	-1.435.000,00	-1.476.100,00	-1.518.400,00	-1.589.800,00
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
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	-1.186.600,00	-1.318.300,00	-1.435.000,00	-1.476.100,00	-1.518.400,00	-1.589.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	213.000,00	212.200,00	254.200,00	216.300,00	218.400,00	220.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	244.900,00	244.100,00	286.100,00	248.200,00	250.300,00	252.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	270.300,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	276.300,00	252.300,00	252.300,00	252.300,00	252.300,00	252.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	521.200,00	496.400,00	538.400,00	500.500,00	502.600,00	504.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	605.300,00	600.900,00	702.300,00	691.300,00	716.200,00	789.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	137.300,00	147.500,00	149.500,00	157.900,00	177.300,00	168.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	742.600,00	748.400,00	851.800,00	849.200,00	893.500,00	957.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.800,00	12.300,00	14.200,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.100,00	29.300,00	32.700,00	32.800,00	33.000,00	33.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.600,00	19.600,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	21.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.300,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	382.400,00	466.300,00	510.100,00	516.400,00	522.800,00	529.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	492.200,00	585.100,00	634.900,00	641.600,00	648.600,00	656.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	213.700,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	405.300,00	405.300,00	405.300,00	405.300,00	405.300,00	405.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.100,00	2.800,00	2.700,00	2.400,00	2.200,00	1.900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300,00	3.000,00	3.100,00	2.800,00	2.600,00	2.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.643.400,00	1.741.800,00	1.895.100,00	1.898.900,00	1.950.000,00	2.021.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.122.200,00	-1.245.400,00	-1.356.700,00	-1.398.400,00	-1.447.400,00	-1.516.600,00
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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.200,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
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	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.400,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-14.400,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.136.600,00	-1.289.900,00	-1.401.200,00	-1.442.900,00	-1.491.900,00	-1.561.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	22.800,00	22.900,00	23.200,00	19.000,00	19.100,00	19.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	22.800,00	22.900,00	23.200,00	19.000,00	19.100,00	19.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.800,00	22.900,00	23.200,00	19.000,00	19.100,00	19.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-22.800,00	-22.900,00	-23.200,00	-19.000,00	-19.100,00	-19.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.159.400,00	-1.312.800,00	-1.424.400,00	-1.461.900,00	-1.511.000,00	-1.580.500,00
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 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	3.600,00	14.900,00	14.900,00	15.000,00	15.000,00	15.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00	15.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.300,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00	15.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.600,00	40.900,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.100,00	47.400,00	48.000,00	48.100,00	48.200,00	48.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.325.000,00	2.572.000,00	2.700.300,00	2.835.200,00	2.977.000,00	3.125.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	142.700,00	136.000,00	136.900,00	137.500,00	138.200,00	138.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.467.700,00	2.708.000,00	2.837.200,00	2.972.700,00	3.115.200,00	3.264.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.499.000,00	2.755.600,00	2.885.300,00	3.020.900,00	3.163.500,00	3.313.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.494.700,00	-2.740.000,00	-2.869.700,00	-3.005.200,00	-3.147.800,00	-3.297.400,00
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	-2.494.700,00	-2.740.000,00	-2.869.700,00	-3.005.200,00	-3.147.800,00	-3.297.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	14.900,00	14.900,00	15.000,00	15.000,00	15.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00	15.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.300,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00	15.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.600,00	40.900,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.100,00	47.400,00	48.000,00	48.100,00	48.200,00	48.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.325.000,00	2.572.000,00	2.700.300,00	2.835.200,00	2.977.000,00	3.125.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	142.700,00	136.000,00	136.900,00	137.500,00	138.200,00	138.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.467.700,00	2.708.000,00	2.837.200,00	2.972.700,00	3.115.200,00	3.264.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.499.000,00	2.755.600,00	2.885.300,00	3.020.900,00	3.163.500,00	3.313.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.494.700,00	-2.740.000,00	-2.869.700,00	-3.005.200,00	-3.147.800,00	-3.297.400,00
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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.494.700,00	-2.742.500,00	-2.872.200,00	-3.007.700,00	-3.150.300,00	-3.299.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.496.700,00	-2.744.500,00	-2.874.200,00	-3.009.800,00	-3.152.400,00	-3.302.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	118.800,00	55.300,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	124.800,00	61.300,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	149.700,00	86.200,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.900,00	47.900,00	51.000,00	52.300,00	55.600,00	55.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.200,00	12.200,00	13.000,00	13.400,00	14.100,00	14.100,00
1	221	Personalaufwand	55.100,00	60.100,00	64.000,00	65.700,00	69.700,00	69.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.700,00	19.200,00	19.800,00	20.100,00	20.300,00	20.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.500,00	28.500,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
2	2224	Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	53.600,00	60.300,00	62.100,00	62.600,00	63.300,00	64.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.700,00	109.900,00	112.600,00	113.400,00	114.300,00	115.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.224.900,00	4.119.900,00	4.178.300,00	4.314.000,00	4.453.700,00	4.598.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.290.900,00	4.190.400,00	4.248.900,00	4.384.700,00	4.524.400,00	4.669.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.426.800,00	4.360.400,00	4.425.500,00	4.563.800,00	4.708.400,00	4.854.700,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-4.277.100,00	-4.274.200,00	-4.359.100,00	-4.497.400,00	-4.642.000,00	-4.788.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.277.100,00	-4.274.200,00	-4.359.100,00	-4.497.400,00	-4.642.000,00	-4.788.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	118.800,00	55.300,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	124.800,00	61.300,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	148.600,00	85.100,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	43.900,00	47.900,00	51.000,00	52.300,00	55.600,00	55.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.200,00	12.200,00	13.000,00	13.400,00	14.100,00	14.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	55.100,00	60.100,00	64.000,00	65.700,00	69.700,00	69.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.700,00	19.200,00	19.800,00	20.100,00	20.300,00	20.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.500,00	28.500,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	53.600,00	60.300,00	62.100,00	62.600,00	63.300,00	64.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	79.100,00	108.300,00	111.000,00	111.800,00	112.700,00	113.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.224.900,00	4.119.900,00	4.178.300,00	4.314.000,00	4.453.700,00	4.598.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.290.900,00	4.190.400,00	4.248.900,00	4.384.700,00	4.524.400,00	4.669.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.425.200,00	4.358.800,00	4.423.900,00	4.562.200,00	4.706.800,00	4.853.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-4.276.600,00	-4.273.700,00	-4.358.600,00	-4.496.900,00	-4.641.500,00	-4.787.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	50.000,00	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	15.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-15.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.291.600,00	-4.338.700,00	-4.373.600,00	-4.511.900,00	-4.656.500,00	-4.802.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-4.291.600,00	-4.338.700,00	-4.373.600,00	-4.511.900,00	-4.656.500,00	-4.802.700,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	326.300,00	286.700,00	326.100,00	326.100,00	326.100,00	326.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	155.000,00	155.000,00	157.300,00	159.600,00	162.000,00	164.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	148.800,00	294.200,00	294.200,00	294.200,00	275.100,00	275.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	630.100,00	735.900,00	777.600,00	779.900,00	763.200,00	765.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	630.400,00	736.000,00	777.700,00	780.000,00	763.300,00	765.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.800,00	27.300,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00	29.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.500,00	6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.900,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2224	Instandhaltung	72.400,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	574.200,00	522.600,00	531.100,00	539.100,00	547.300,00	555.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.164.600,00	1.165.600,00	1.156.900,00	1.156.400,00	1.083.700,00	1.079.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.852.400,00	1.788.700,00	1.790.500,00	1.798.300,00	1.734.100,00	1.738.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100.600,00	100.600,00	101.300,00	101.800,00	102.300,00	102.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100.600,00	100.600,00	101.300,00	101.800,00	102.300,00	102.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	57.700,00	57.500,00	58.000,00	52.800,00	50.200,00	45.700,00
1	224	Finanzaufwand	57.700,00	57.500,00	58.000,00	52.800,00	50.200,00	45.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.010.700,00	1.946.800,00	1.949.800,00	1.952.900,00	1.886.600,00	1.886.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.380.300,00	-1.210.800,00	-1.172.100,00	-1.172.900,00	-1.123.300,00	-1.121.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	26.100,00	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
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.406.400,00	-1.210.800,00	-1.172.100,00	-1.172.900,00	-1.123.300,00	-1.121.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	326.300,00	286.700,00	326.100,00	326.100,00	326.100,00	326.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	155.000,00	155.000,00	157.300,00	159.600,00	162.000,00	164.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	481.300,00	441.700,00	483.400,00	485.700,00	488.100,00	490.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	481.600,00	441.800,00	483.500,00	485.800,00	488.200,00	490.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.800,00	27.300,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00	29.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.500,00	6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.900,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	72.400,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	574.200,00	522.600,00	531.100,00	539.100,00	547.300,00	555.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	687.800,00	623.100,00	633.600,00	641.900,00	650.400,00	659.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.600,00	100.600,00	101.300,00	101.800,00	102.300,00	102.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100.600,00	100.600,00	101.300,00	101.800,00	102.300,00	102.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	57.700,00	60.400,00	58.000,00	52.800,00	50.200,00	45.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	57.700,00	60.400,00	58.000,00	52.800,00	50.200,00	45.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	846.100,00	784.100,00	792.900,00	796.500,00	802.900,00	807.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-364.500,00	-342.300,00	-309.400,00	-310.700,00	-314.700,00	-316.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	199.800,00	722.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	409.800,00	722.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	409.800,00	722.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.346.300,00	1.582.300,00	1.612.300,00	1.912.300,00	1.612.300,00	1.612.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.346.300,00	1.582.300,00	1.612.300,00	1.912.300,00	1.612.300,00	1.612.300,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.346.300,00	1.582.300,00	1.612.300,00	1.912.300,00	1.612.300,00	1.612.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-936.500,00	-860.300,00	-1.118.300,00	-1.418.300,00	-1.118.300,00	-1.118.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.301.000,00	-1.202.600,00	-1.427.700,00	-1.729.000,00	-1.433.000,00	-1.435.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	723.900,00	562.400,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	723.900,00	562.400,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
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	723.900,00	562.400,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	930.600,00	934.600,00	904.500,00	858.800,00	863.500,00	867.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	930.600,00	934.600,00	904.500,00	858.800,00	863.500,00	867.600,00
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	930.600,00	934.600,00	904.500,00	858.800,00	863.500,00	867.600,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-206.700,00	-372.200,00	-194.500,00	-148.800,00	-153.500,00	-157.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.507.700,00	-1.574.800,00	-1.622.200,00	-1.877.800,00	-1.586.500,00	-1.592.800,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	272.100,00	15.000,00	86.000,00	386.000,00	86.000,00	86.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	272.100,00	15.000,00	86.000,00	386.000,00	86.000,00	86.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	14.700,00	15.000,00	86.000,00	386.000,00	86.000,00	86.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.700,00	36.900,00	36.800,00	36.900,00	37.000,00	37.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	199.300,00	199.300,00	136.800,00	136.800,00	101.400,00	101.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	204.500,00	199.300,00	136.800,00	136.800,00	101.400,00	101.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	243.200,00	236.200,00	173.600,00	173.700,00	138.400,00	138.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.000,00	56.800,00	62.700,00	65.600,00	67.300,00	69.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.200,00	14.700,00	16.100,00	16.900,00	17.300,00	17.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	1.300,00	1.000,00	1.400,00	1.100,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	46.800,00	72.800,00	79.800,00	83.900,00	85.700,00	88.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.900,00	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.400,00	6.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2224	Instandhaltung	50.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	211.400,00	246.900,00	249.500,00	251.400,00	253.300,00	255.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	555.000,00	555.000,00	399.400,00	398.400,00	378.700,00	378.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	828.900,00	878.400,00	726.700,00	727.600,00	709.900,00	712.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	218.800,00	193.800,00	194.200,00	194.600,00	195.000,00	195.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	220.400,00	204.400,00	204.800,00	205.200,00	205.600,00	206.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.800,00	4.600,00	5.700,00	5.400,00	5.000,00	4.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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
1	224	Finanzaufwand	4.900,00	4.700,00	5.900,00	5.600,00	5.200,00	4.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.101.000,00	1.160.300,00	1.017.200,00	1.022.300,00	1.006.400,00	1.011.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-857.800,00	-924.100,00	-843.600,00	-848.600,00	-868.000,00	-872.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-919.000,00	-862.900,00	-843.600,00	-848.600,00	-868.000,00	-872.700,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.600,00	36.800,00	36.800,00	36.900,00	37.000,00	37.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.200,00	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	43.800,00	36.800,00	36.800,00	36.900,00	37.000,00	37.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	36.000,00	56.800,00	62.700,00	65.600,00	67.300,00	69.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.200,00	14.700,00	16.100,00	16.900,00	17.300,00	17.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	45.200,00	71.500,00	78.800,00	82.500,00	84.600,00	87.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.900,00	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.400,00	6.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	211.400,00	246.900,00	249.500,00	251.400,00	253.300,00	255.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	273.900,00	323.400,00	327.300,00	329.200,00	331.200,00	333.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	218.800,00	193.800,00	194.200,00	194.600,00	195.000,00	195.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	220.400,00	204.400,00	204.800,00	205.200,00	205.600,00	206.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.800,00	4.600,00	5.700,00	5.400,00	5.000,00	4.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.900,00	4.700,00	5.900,00	5.600,00	5.200,00	4.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	544.400,00	604.000,00	616.800,00	622.500,00	626.600,00	631.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-500.600,00	-567.200,00	-580.000,00	-585.600,00	-589.600,00	-594.200,00
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	98.300,00	78.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	24.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	107.400,00	102.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	107.400,00	102.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	153.000,00	315.000,00	300.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	193.000,00	325.000,00	310.000,00	310.000,00	460.000,00	610.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	193.000,00	325.000,00	310.000,00	310.000,00	460.000,00	610.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-85.600,00	-222.100,00	-210.000,00	-210.000,00	-360.000,00	-510.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-586.200,00	-789.300,00	-790.000,00	-795.600,00	-949.600,00	-1.104.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	87.400,00	150.900,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	87.400,00	150.900,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
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	87.400,00	150.900,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	31.500,00	31.800,00	32.100,00	32.500,00	32.800,00	33.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.500,00	31.800,00	32.100,00	32.500,00	32.800,00	33.000,00
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	31.500,00	31.800,00	32.100,00	32.500,00	32.800,00	33.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	55.900,00	119.100,00	92.900,00	92.500,00	92.200,00	92.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-530.300,00	-670.200,00	-697.100,00	-703.100,00	-857.400,00	-1.012.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	60.700,00	10.000,00	85.000,00	85.000,00	235.000,00	385.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	60.700,00	10.000,00	85.000,00	85.000,00	235.000,00	385.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	59.400,00	10.000,00	85.000,00	85.000,00	235.000,00	385.000,00

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
2	2113	Erträge aus Gebühren	7.634.600,00	7.603.300,00	7.660.600,00	7.718.300,00	7.776.800,00	7.835.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.687.900,00	1.575.900,00	1.587.100,00	1.609.700,00	1.632.700,00	1.656.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	578.500,00	514.400,00	521.600,00	529.300,00	537.000,00	545.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	684.100,00	1.742.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	129.700,00	63.700,00	58.500,00	20.800,00	21.900,00	50.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.714.800,00	11.499.300,00	10.049.800,00	10.100.100,00	10.190.400,00	10.310.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	341.000,00	291.300,00	292.600,00	293.400,00	297.300,00	246.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	547.200,00	549.400,00	543.100,00	541.200,00	540.800,00	540.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	891.400,00	843.800,00	838.800,00	837.700,00	841.200,00	790.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	11.606.600,00	12.343.500,00	10.889.000,00	10.938.200,00	11.032.000,00	11.100.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.879.300,00	3.025.100,00	3.107.500,00	3.120.700,00	3.277.900,00	3.275.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	706.000,00	726.600,00	735.200,00	751.400,00	757.900,00	776.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	109.000,00	134.600,00	73.100,00	76.500,00	76.900,00	57.800,00
1	221	Personalaufwand	3.694.300,00	3.886.300,00	3.915.800,00	3.948.600,00	4.112.700,00	4.110.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	276.000,00	283.400,00	295.900,00	299.400,00	303.500,00	307.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	559.300,00	601.000,00	615.800,00	624.200,00	632.900,00	641.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	143.000,00	144.700,00	147.200,00	148.500,00	138.500,00	135.900,00
2	2224	Instandhaltung	627.300,00	565.900,00	565.900,00	565.900,00	565.900,00	565.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.510.400,00	2.473.800,00	2.503.700,00	2.525.400,00	2.547.900,00	2.571.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.007.100,00	1.968.700,00	1.920.900,00	1.840.900,00	1.829.600,00	1.814.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.123.100,00	6.037.500,00	6.049.400,00	6.004.300,00	6.018.300,00	6.036.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

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	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	274.300,00	261.800,00	251.700,00	230.900,00	209.300,00	187.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	224	Finanzaufwand	274.700,00	262.200,00	252.200,00	231.400,00	209.800,00	188.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	10.095.200,00	10.189.100,00	10.220.500,00	10.187.400,00	10.343.900,00	10.338.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	1.511.400,00	2.154.400,00	668.500,00	750.800,00	688.100,00	762.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	479.100,00	554.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	479.100,00	554.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	345.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	345.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	134.100,00	553.900,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.645.500,00	2.708.300,00	668.100,00	750.400,00	687.700,00	762.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.634.600,00	7.603.300,00	7.660.600,00	7.718.300,00	7.776.800,00	7.835.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.687.900,00	1.575.900,00	1.587.100,00	1.609.700,00	1.632.700,00	1.656.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	578.600,00	514.500,00	521.700,00	529.400,00	537.100,00	545.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	120.900,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.026.000,00	9.820.000,00	9.895.700,00	9.983.700,00	10.072.900,00	10.164.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	341.000,00	291.300,00	292.600,00	293.400,00	297.300,00	246.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	344.200,00	294.400,00	295.700,00	296.500,00	300.400,00	249.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.370.600,00	10.114.800,00	10.191.800,00	10.280.600,00	10.373.700,00	10.413.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.879.300,00	3.025.100,00	3.107.500,00	3.120.700,00	3.277.900,00	3.325.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	706.000,00	726.600,00	735.200,00	751.400,00	757.900,00	776.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.585.300,00	3.751.700,00	3.842.700,00	3.872.100,00	4.035.800,00	4.102.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	276.000,00	283.400,00	295.900,00	299.400,00	303.500,00	307.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	559.300,00	601.000,00	615.800,00	624.200,00	632.900,00	641.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	143.000,00	144.700,00	147.200,00	148.500,00	138.500,00	135.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	628.600,00	567.200,00	567.200,00	567.200,00	567.200,00	567.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.510.400,00	2.473.800,00	2.503.700,00	2.525.400,00	2.547.900,00	2.571.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.117.300,00	4.070.100,00	4.129.800,00	4.164.700,00	4.190.000,00	4.223.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	274.300,00	261.800,00	251.700,00	230.900,00	209.300,00	187.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	274.700,00	262.200,00	252.200,00	231.400,00	209.800,00	188.300,00

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	7.980.400,00	8.087.100,00	8.227.800,00	8.271.300,00	8.438.700,00	8.517.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.390.200,00	2.027.700,00	1.964.000,00	2.009.300,00	1.935.000,00	1.896.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	561.700,00	1.620.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	563.500,00	1.620.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	214.600,00	242.800,00	224.000,00	214.900,00	207.400,00	183.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	164.200,00	221.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	115.500,00	258.000,00	90.000,00	90.000,00	215.000,00	215.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	494.300,00	721.800,00	360.000,00	350.900,00	468.400,00	444.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.057.800,00	2.341.800,00	460.000,00	450.900,00	568.400,00	544.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.076.800,00	3.141.300,00	1.624.300,00	1.209.300,00	1.209.300,00	1.209.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	214.000,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00	1.000.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	96.600,00	451.900,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	356.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	53.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.449.200,00	3.739.700,00	1.942.000,00	1.527.000,00	2.027.000,00	2.582.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.449.200,00	3.739.700,00	1.942.000,00	1.527.000,00	2.027.000,00	2.582.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.391.400,00	-1.397.900,00	-1.482.000,00	-1.076.100,00	-1.458.600,00	-2.038.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	998.800,00	629.800,00	482.000,00	933.200,00	476.400,00	-141.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.500,00	21.800,00	22.000,00	22.100,00	21.700,00	20.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.145.200,00	1.125.800,00	1.735.000,00	1.320.000,00	1.695.000,00	1.995.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.166.700,00	1.147.600,00	1.757.000,00	1.342.100,00	1.716.700,00	2.015.600,00
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	1.166.700,00	1.147.600,00	1.757.000,00	1.342.100,00	1.716.700,00	2.015.600,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	14.700,00	36.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.155.100,00	2.086.900,00	2.009.700,00	1.965.600,00	1.987.700,00	1.731.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.159.700,00	2.091.500,00	2.014.400,00	1.970.400,00	2.002.400,00	1.767.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.159.700,00	2.091.500,00	2.014.400,00	1.970.400,00	2.002.400,00	1.767.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-993.000,00	-943.900,00	-257.400,00	-628.300,00	-285.700,00	248.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	5.800,00	-314.100,00	224.600,00	304.900,00	190.700,00	106.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	359.500,00	119.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	360.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	359.500,00	119.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	360.500,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	274.800,00	119.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	360.500,00

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	4.694.600,00	5.084.600,00	5.078.300,00	5.131.600,00	5.185.500,00	5.240.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.750.000,00	12.452.000,00	12.950.000,00	13.338.500,00	13.872.100,00	14.427.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	631.900,00	715.200,00	724.200,00	733.400,00	742.800,00	752.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.900,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.900,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	17.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.290.300,00	18.286.800,00	18.784.100,00	19.235.000,00	19.831.900,00	20.468.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	273.300,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	283.300,00	283.300,00	283.300,00	283.300,00	283.300,00	283.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.600,00	8.400,00	7.800,00	7.300,00	6.700,00	6.100,00
1	213	Finanzerträge	1.600,00	8.400,00	7.800,00	7.300,00	6.700,00	6.100,00
SU	21	Summe Erträge	17.575.200,00	18.578.500,00	19.075.200,00	19.525.600,00	20.121.900,00	20.758.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	538.600,00	468.600,00	395.200,00	397.000,00	427.500,00	493.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	107.900,00	95.600,00	74.800,00	73.100,00	74.900,00	67.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.500,00	3.800,00	3.900,00	4.800,00	4.400,00	2.800,00
1	221	Personalaufwand	655.000,00	568.000,00	473.900,00	474.900,00	506.800,00	563.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.500,00	22.400,00	23.300,00	23.600,00	23.900,00	24.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.800,00	21.800,00	22.300,00	22.600,00	23.000,00	23.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.800,00	15.800,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.900,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	223.200,00	220.700,00	223.500,00	226.200,00	228.800,00	231.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.700,00	31.000,00	20.000,00	12.700,00	9.400,00	6.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	317.000,00	312.700,00	306.300,00	302.500,00	302.700,00	303.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00

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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	13.900,00	13.900,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00
1	224	Finanzaufwand	15.600,00	15.600,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	987.600,00	896.300,00	796.100,00	793.400,00	825.700,00	883.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	16.587.600,00	17.682.200,00	18.279.100,00	18.732.200,00	19.296.200,00	19.875.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	101.100,00	151.200,00	151.300,00	151.400,00	151.600,00	151.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	101.100,00	151.200,00	151.300,00	151.400,00	151.600,00	151.700,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-101.100,00	290.800,00	-151.300,00	-151.400,00	-151.600,00	-151.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	16.486.500,00	17.973.000,00	18.127.800,00	18.580.800,00	19.144.600,00	19.723.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.694.600,00	5.084.600,00	5.078.300,00	5.131.600,00	5.185.500,00	5.240.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	11.750.000,00	12.452.000,00	12.950.000,00	13.338.500,00	13.872.100,00	14.427.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	631.900,00	715.200,00	724.200,00	733.400,00	742.800,00	752.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	36.900,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.253.400,00	18.283.300,00	18.784.000,00	19.235.000,00	19.831.900,00	20.451.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	273.300,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	283.300,00	283.300,00	283.300,00	283.300,00	283.300,00	283.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.600,00	8.400,00	7.800,00	7.300,00	6.700,00	6.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	8.400,00	7.800,00	7.300,00	6.700,00	6.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.538.300,00	18.575.000,00	19.075.100,00	19.525.600,00	20.121.900,00	20.740.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	538.600,00	468.600,00	395.200,00	397.000,00	427.500,00	493.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	107.900,00	95.600,00	74.800,00	73.100,00	74.900,00	67.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	646.500,00	564.200,00	470.000,00	470.100,00	502.400,00	560.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.500,00	22.400,00	23.300,00	23.600,00	23.900,00	24.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.800,00	21.800,00	22.300,00	22.600,00	23.000,00	23.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.800,00	15.800,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	223.200,00	220.700,00	223.500,00	226.200,00	228.800,00	231.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	286.300,00	281.700,00	286.300,00	289.800,00	293.300,00	297.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	13.900,00	13.900,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.600,00	15.600,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00

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	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	948.400,00	861.500,00	772.200,00	775.900,00	811.900,00	873.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	16.589.900,00	17.713.500,00	18.302.900,00	18.749.700,00	19.310.000,00	19.866.600,00
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	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	23.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	442.000,00	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	32.100,00	457.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-32.100,00	-407.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	16.557.800,00	17.306.500,00	18.387.900,00	18.784.700,00	19.345.000,00	19.901.600,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00

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
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	16.554.300,00	17.303.000,00	18.384.400,00	18.781.200,00	19.341.500,00	19.898.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	8.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	8.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	483.500,00	191.800,00	560.100,00	710.100,00	563.800,00	968.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	483.500,00	191.800,00	560.100,00	710.100,00	563.800,00	968.800,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-474.700,00	-176.800,00	-545.100,00	-695.100,00	-548.800,00	-953.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200178	Konvertierungen 2022 (9000_KONVERTIERUNGEN2022)											
2022	215000	346100	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2022	215000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
Summe	1200178		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2000000	Sonstige Investitionen											
2022	031000	070000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
2022	273000	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2022	320000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2022	360000	010000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
2022	360200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	381000	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2022	429000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2022	612000	001000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2022	612000	003000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2022	815000	020000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2022	815300	060000	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
2022	816000	040000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2022	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	851000	001000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	851000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe	2000000		169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
Saldo	SA2		169.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		1.069.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

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	
II. Sonstige Investitionen													
2000000	Sonstige Investitionen												
2023	031000	070000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
2023	273000	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2023	320000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2023	360000	010000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
2023	360200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	381000	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2023	429000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	612000	001000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2023	612000	003000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023	815000	020000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2023	815300	060000	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
2023	816000	040000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2023	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	851000	001000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	851000	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
Summe	2000000		169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
Saldo	SA2		169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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	
II. Sonstige Investitionen													
2000000	Sonstige Investitionen												
2024	273000	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2024	320000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2024	360000	010000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
2024	360200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	381000	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2024	429000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	612000	001000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2024	612000	003000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2024	815000	020000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2024	815300	060000	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
2024	816000	040000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2024	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	851000	001000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	851000	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
Summe	2000000		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Saldo	SA2		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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	
II. Sonstige Investitionen													
2000000	Sonstige Investitionen												
2025	273000	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2025	320000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2025	360000	010000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
2025	360200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	381000	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2025	429000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	612000	001000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2025	612000	003000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2025	815000	020000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2025	815300	060000	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
2025	816000	040000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2025	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	851000	001000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	851000	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
Summe	2000000		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Saldo	SA2		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000	Sonstige Investitionen												
2026	273000	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2026	320000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2026	360000	010000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
2026	360200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	381000	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2026	429000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	612000	001000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2026	612000	003000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2026	815000	020000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2026	815300	060000	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
2026	816000	040000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2026	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	851000	001000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	851000	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
Summe	2000000		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Saldo	SA2		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200131	Gemeindeamt (010000_GEMEINDEAMT)												
2020	010000	040000	2.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,96	0,00
2020	010000	042000	8.953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953,66	0,00
2020	010000	910000	0,00	11.518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.518,62	0,00
Summe	1200131	2020	11.518,62	11.518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	010000	042000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2021	010000	910000	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00
Summe	1200131	2021	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	010000	042000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2022	010000	910000	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00
Summe	1200131	2022	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	010000	042000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2023	010000	910000	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00
Summe	1200131	2023	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	010000	010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	010000	042000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2024	010000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	010000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2024	010000	910000	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00
Summe	1200131	2024	511.300,00	11.300,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	010000	010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	010000	042000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2025	010000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	010000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2025	010000	910000	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200131	2025	261.300,00	11.300,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	010000	042000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2026	010000	910000	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00
Summe	1200131	2026	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200131	SA	829.318,62	79.318,62	0,00	0,00	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200014 FF-Haus Hüttendorf Neuerrichtung/Sanierung (163000_98)												
2020	163000	010000	7.571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,48	0,00
2020	163000	061000	26.247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.247,59	0,00
2020	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	-54.900,00	0,00
Summe	1200014	2020	33.819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	-21.080,93	0,00
2021	163000	061000	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00
Summe	1200014	2021	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00
Saldo	1200014	SA	54.919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	19,07	
1200127 FF-Hüttendorf 2. BA (1640_FF_HUETTEND_BA_ZWEI)												
2020	164000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2020	164000	871000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200127	2020	0,00	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
2021	164000	010000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe	1200127	2021	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2022	164000	010000	119.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00
2022	164000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	-79.900,00	0,00
2022	164000	871000	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200127	2022	119.300,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200127	SA	184.300,00	0,00	74.400,00	0,00	30.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	
1200164 FF Katastrophenhalle (1640_KAT_HALLE)												
2021	164000	061000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2021	164000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200164	2021	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	164000	061000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
2022	164000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2022	164000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
2022	164000	871000	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
Summe	1200164	2022	850.000,00	0,00	230.000,00	0,00	200.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	164000	061000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	164000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200164	2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200164	SA	1.015.000,00	15.000,00	230.000,00	0,00	200.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200112 FF-Haus Siebenhirten (164000_FF_HAEUSER)												
2020	164000	010000	45.535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.535,97	0,00
2020	164000	061000	1.585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,97	0,00
2020	164000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00
2020	164000	910000	0,00	755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755,65	0,00
Summe	1200112	2020	47.121,94	755,65	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	866,29	0,00
2021	164000	910000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200112 2021		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
Saldo	1200112 SA		47.121,94	1.555,65	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	66,29	
1200013 Volksschule (210000_124)													
2020	210000	010000	15.531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.531,52	0,00
2020	210000	042000	36.875,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.875,77	0,00
2020	210000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.968,20	0,00
2020	210000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.750,00	0,00	0,00	0,00	-75.750,00	0,00
Summe	1200013 2020		52.407,29	0,00	0,00	0,00	8.968,20	75.750,00	0,00	0,00	0,00	-32.310,91	0,00
2021	210000	006000	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00
2021	210000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	210000	042000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2021	210000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
2021	210000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2021	210000	910000	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
Summe	1200013 2021		80.200,00	31.000,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
2022	210000	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	210000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2022	210000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200013 2022		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	210000	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	210000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2023	210000	910000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200013 2023		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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	
2024	210000	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	210000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2024	210000	910000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200013 2024		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	210000	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	210000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2025	210000	910000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200013 2025		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	210000	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	210000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2026	210000	910000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200013 2026		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200013 SA		357.607,29	211.000,00	0,00	0,00	25.768,20	120.750,00	0,00	0,00	0,00	89,09	
1200111	Kindergärten (240000_KINDERGAERTEN)												
2020	240000	006000	968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,24	0,00
2020	240000	010000	8.590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,81	0,00
2020	240000	042000	16.748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748,38	0,00
2020	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.160,55	0,00
2020	240000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.834,56	0,00
2020	240000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	-54.500,00	0,00
2020	240000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,26	-457,26	0,00
2020	240800	042000	3.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00
2020	240910	006000	1.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,44	0,00
2020	240910	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2020	240910	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.968,38	0,00
Summe	1200111	2020	31.680,87	0,00	0,00	0,00	7.963,49	54.500,00	0,00	0,00	457,26	-31.239,88	0,00
2021	240000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	240000	042000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2021	240000	910103	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2021	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
Summe	1200111	2021	18.000,00	-16.500,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
2022	240000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	240000	010000	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	240000	042000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2022	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00
Summe	1200111	2022	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	240000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
2023	240000	910000	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00
Summe	1200111	2023	25.000,00	21.300,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	240000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
2024	240000	910000	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00
Summe	1200111	2024	25.000,00	21.300,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	240000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	240000	910000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200111	2025	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	240000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	240000	910000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200111	2026	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200111	SA	277.680,87	76.100,00	0,00	0,00	18.663,49	182.500,00	0,00	457,26	-39,88	
1200165 2.Kinderkrippe KIGA Stadt (240110_KINDERKRIPPE)												
2021	240110	042000	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
2021	240110	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2021	240110	910000	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
2021	240110	910103	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
Summe	1200165	2021	94.000,00	44.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240110	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	240110	910000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200165	2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240110	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	240110	910000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200165	2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240110	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	240110	910000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200165	2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240110	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240110	910000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200165	2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240110	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	240110	910000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200165	2026	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200165	SA	99.000,00	49.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200180 Kindergarten Ost (240920_KIGA_OST)													
2023	240920	010000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2023	240920	042000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	240920	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
2023	240920	910000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200180	2023	1.650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240920	010000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2024	240920	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200180	2024	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200180	SA	2.650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200016 Sportzentrum (262100_76)													
2020	262000	010000	3.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,90	0,00
2020	262000	020000	3.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,33	0,00
2020	262000	042000	3.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,17	0,00
2020	262000	910000	0,00	10.055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.055,40	0,00
2020	262100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
Summe	1200016	2020	10.055,40	10.055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2021	262000	040000	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2021	262000	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
2021	262000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	-47.400,00	0,00
2021	262000	910000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2021	262100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200016 2021		55.400,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	262000	050000	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00
2022	262000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
2022	262000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	-286.000,00	0,00
Summe	1200016 2022		561.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262000	050000	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	262000	910000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200016 2023		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	262000	910000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200016 2024		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	262000	910000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200016 2025		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	262000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	262000	910000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200016 2026		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200016 SA		706.455,40	92.055,40	0,00	0,00	281.000,00	333.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1200159 Sporthalle Instandsetzungen (2630_SPORTHALLE)

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	263000	010000	8.195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,96	0,00
2020	263000	910000	0,00	8.195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.195,96	0,00
Summe	1200159	2020	8.195,96	8.195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	263000	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2021	263000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200159	2021	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	263000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	263000	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200159	2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	263000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	263000	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200159	2023	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	263000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	263000	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200159	2024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	263000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	263000	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200159	2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	263000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	263000	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200159	2026	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200159	SA	48.195,96	48.195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1200031 Puppentage (381100_14)

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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2020	329000	910000	0,00	8.608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.608,79	0,00
2020	381100	729000	9.405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,25	0,00
2020	381100	810000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,46	-796,46	0,00
Summe	1200031 2020		9.405,25	8.608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,46	0,00	0,00
Saldo	1200031 SA		9.405,25	8.608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,46	0,00	
1200174 Instandsetzungen Allgemein (5200_INSTANDSETZUNGEN)													
2021	520000	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2021	520000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200174 2021		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520000	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	520000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200174 2022		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520000	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	520000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200174 2023		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520000	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	520000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200174 2024		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520000	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	520000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200174 2025		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520000	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	520000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200174	2026	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200174	SA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200177	Straße BA Kirchberg (6120_STRASSE_KIRCHENBERG)												
2022	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Summe	1200177	2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Summe	1200177	2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Summe	1200177	2024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Summe	1200177	2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2026	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Summe	1200177	2026	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200177	SA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200018	Straßenbau (612000_17)												
2020	612000	002000	395.485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.485,56	0,00	0,00
2020	612000	010000	48.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,40	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen					
2020	612000	060000	78.479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.479,57	0,00
2020	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850,00	0,00
2020	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.118,00	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200018 2020		522.765,53	0,00	0,00	0,00	12.968,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	279.797,53	0,00
2021	612000	002000	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.900,00	0,00
2021	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.800,00	0,00	0,00	0,00	-489.800,00	0,00
2021	612000	871000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2021	612000	910107	0,00	247.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.100,00	0,00
Summe	1200018 2021		610.000,00	247.100,00	100.000,00	0,00	52.900,00	489.800,00	0,00	0,00	0,00	-279.800,00	0,00
2022	612000	002000	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
2022	612000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.000,00	0,00
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	-211.400,00	0,00
2022	612000	871000	0,00	0,00	280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.600,00	0,00
Summe	1200018 2022		870.000,00	0,00	280.600,00	0,00	378.000,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	002000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
2023	612000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
2023	612000	871000	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
Summe	1200018 2023		680.000,00	0,00	320.000,00	0,00	150.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	002000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2024	612000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
2024	612000	871000	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
Summe	1200018 2024		680.000,00	0,00	320.000,00	0,00	150.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	002000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
2025	612000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
2025	612000	871000	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
Summe	1200018 2025		680.000,00	0,00	320.000,00	0,00	150.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	002000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
2026	612000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2026	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
2026	612000	871000	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
Summe	1200018 2026		680.000,00	0,00	320.000,00	0,00	150.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200018 SA		4.722.765,53	247.100,00	1.660.600,00	0,00	1.043.868,00	1.771.200,00	0,00	0,00	0,00	-2,47	
1200128	Straßenbau KG's (612000_17_KG)												
2020	612000	002000	215.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.075,84	0,00
2020	612000	050000	5.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,80	0,00
2020	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.200,00	0,00	0,00	0,00	-196.200,00	0,00
Summe	1200128 2020		220.255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	196.200,00	0,00	0,00	0,00	24.055,64	0,00
2021	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	-24.100,00	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- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200128	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00		0,00	0,00	-24.100,00	0,00
Saldo	1200128	SA	220.255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	220.300,00		0,00	0,00	-44,36	
1200134 Brückenbau (612000_BRUECKEN)													
2020	612000	060000	8.974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,44	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200134	2020	8.974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	-26.025,56	0,00
2021	612000	794001	0,00	0,00	0,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
Summe	1200134	2021	0,00	0,00	0,00	-26.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	26.100,00	0,00
Saldo	1200134	SA	8.974,44	0,00	0,00	-26.100,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	74,44	
1200126 Bahnstraße Busumsteigestelle (612000_BUSUMSTEIGESTELLE)													
2020	612000	010000	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00
2020	612000	060000	692.304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.304,54	0,00
2020	612000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	-42.356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.356,22	0,00
2020	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	677.076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-677.076,34	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	192.000,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
Summe	1200126	2020	792.204,54	-42.356,22	280.000,00	0,00	677.076,34	192.000,00		0,00	0,00	-314.515,58	0,00
2021	612000	060000	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00
2021	612000	910107	0,00	-247.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.100,00	0,00
2021	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200126	2021	102.400,00	-247.100,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.500,00	0,00
2022	612000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	612000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200126	2022	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200126	SA	909.604,54	-274.456,22	280.000,00	0,00	712.076,34	192.000,00	0,00	0,00	0,00	-15,58	
1200166 Brücken Instandsetzungen allg. (6121_BRUECKEN)													
2021	612100	060000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
2021	612100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
2021	612100	871000	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Summe	1200166	2021	430.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612100	060000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2022	612100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe	1200166	2022	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612100	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	612100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200166	2023	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612100	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2024	612100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200166	2024	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612100	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	612100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200166	2025	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612100	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

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- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	612100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200166	2026	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200166	SA	1.695.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00		0,00	0,00	0,00	
1200138 "Feldwiesgraben" Paasdorf (6390_FELDWIESGRA_PAAS)													
2020	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200138	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2021	639000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200138	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200138	SA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	
1200139 Hochwasserschutz Lanzendorf Weinheberg. (6390_LANZENDORF)													
2020	639000	060000	10.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.284,00	0,00
2020	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200139	2020	10.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	-9.716,00	0,00
2021	639000	060000	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9.700,00	0,00
Summe	1200139	2021	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9.700,00	0,00
2022	639000	060000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	430.000,00	0,00
2022	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00		0,00	0,00	-344.000,00	0,00
2022	639000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00		0,00	0,00	-86.000,00	0,00
Summe	1200139	2022	430.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	86.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200139	SA	449.984,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	106.000,00		0,00	0,00	-16,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200041	Schutzwasserbau (GRA 7) (639000_126)											
2020	639000	050000	39.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.628,75	0,00
2020	639000	060000	1.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,52	0,00
2020	639000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00
2020	639000	910000	0,00	1.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.816,27	0,00
Summe	1200041	2020	41.416,27	1.816,27	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639000	001000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2021	639000	910000	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00
2021	639000	910108	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
Summe	1200041	2021	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639000	060000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
2023	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	-344.000,00	0,00
2023	639000	910000	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00
Summe	1200041	2023	430.000,00	86.000,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639000	060000	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
2024	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	-344.000,00	0,00
2024	639000	910000	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386.000,00	0,00
Summe	1200041	2024	730.000,00	386.000,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	639000	060000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
2025	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	-344.000,00	0,00
2025	639000	910000	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00
Summe	1200041	2025	430.000,00	86.000,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	639000	060000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
2026	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	-344.000,00	0,00
2026	639000	910000	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200041	2026	430.000,00	86.000,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200041	SA	2.086.416,27	670.816,27	0,00	0,00	1.376.000,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200146 Seitweg Hörersdorf (7100_SEITWEG_HOERERSDORF)													
2021	710000	060000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	710000	910000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200146	2021	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	710000	060000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2022	710000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2022	710000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200146	2022	140.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200146	SA	143.000,00	3.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200035 Land- u. forstwirtschaftl. Wegebau (710000_122)													
2020	710000	005000	3.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,00	0,00
2020	710000	060000	5.386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,08	0,00
Summe	1200035	2020	8.555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,08	0,00
2021	710000	005000	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	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2021	710000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	-87.400,00	0,00
2021	710000	871000	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
2021	710000	910000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200035	2021	150.000,00	6.000,00	5.200,00	0,00	60.000,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
2022	710000	001000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	710000	005000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2022	710000	060000	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	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2022	710000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
Summe	1200035 2022		45.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2023	710000	910000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200035 2023		150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710000	005000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2024	710000	910000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200035 2024		150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710000	005000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2025	710000	910000	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
Summe	1200035 2025		300.000,00	225.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	710000	005000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2026	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2026	710000	910000	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
Summe	1200035 2026		450.000,00	375.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200035 SA		1.253.555,08	756.000,00	5.200,00	0,00	368.000,00	124.400,00	0,00	0,00	0,00	-44,92	
1200153 Zentrumsausgestaltung (7710_ZENTRUMSAUSGESTALT_)													
2020	771000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200153	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
2021	771000	794001	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Summe	1200153	2021	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2022	771000	006000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2022	771000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00	
2022	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00	
2022	771000	894001	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.200,00	0,00	
Summe	1200153	2022	100.000,00	0,00	0,00	61.200,00	24.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	771000	006000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2023	771000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
2023	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
Summe	1200153	2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	771000	006000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2024	771000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
2024	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
Summe	1200153	2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	771000	006000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2025	771000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
2025	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
Summe	1200153	2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	771000	006000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2026	771000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
2026	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
Summe	1200153	2026	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
Saldo	1200153 SA		500.000,00	0,00	0,00	11.200,00	124.900,00	363.900,00	0,00	0,00	0,00		
1200038 Maßnahmen Förd. des Fremdenverkehrs bzw. (771000_129)													
2020	771000	729510	2.584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,61	0,00	
2020	771000	910000	0,00	2.584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.584,61	0,00	
Summe	1200038 2020		2.584,61	2.584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771000	042000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
2021	771000	910000	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00	
2021	771000	910100	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	
Summe	1200038 2021		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	771000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2022	771000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Summe	1200038 2022		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	771000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2023	771000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Summe	1200038 2023		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	771000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2024	771000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Summe	1200038 2024		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	771000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2025	771000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Summe	1200038 2025		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	771000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2026	771000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200038	2026	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200038	SA	92.584,61	92.584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200136 Umgestaltung Hauptplatz (771000_UMGEST_HAUPTPLATZ)												
2020	771000	060000	18.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,00	0,00
2020	771000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200136	2020	18.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-11.160,00	0,00
2021	771000	794001	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
Summe	1200136	2021	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
2022	771000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200136	2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	771000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200136	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	771000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200136	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	771000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200136	2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	771000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	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. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200136 2026		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200136 SA		248.840,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	40,00		
1200157	Park- und Gartenanlagen (8150_PARK_GARTENANLAGEN)												
2020	815000	020000	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00	
2020	815000	910000	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.269,00	0,00	
Summe	1200157 2020		1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815000	020000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
2021	815000	910000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	
Summe	1200157 2021		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815000	006000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	
2022	815000	910000	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	
Summe	1200157 2022		25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815000	006000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	
2023	815000	910000	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	
Summe	1200157 2023		25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	815000	006000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	
2024	815000	910000	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	
Summe	1200157 2024		25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	815000	006000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	
2025	815000	910000	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	
Summe	1200157 2025		25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	815000	006000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	
2026	815000	910000	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200157	2026	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200157	SA	135.769,00	135.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200161 Instandsetzungen Allgemein ab 2020 (8153_INSTANDSETZUNGEN)													
2020	815300	006000	8.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,65	0,00
2020	815300	910000	0,00	8.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,65	0,00
Summe	1200161	2020	8.000,65	8.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815300	006000	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
2021	815300	910000	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	0,00
Summe	1200161	2021	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200161	SA	24.400,65	24.400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200129 Spielplätze (815300_SPIELPLAETZE)													
2020	815300	006000	8.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,83	0,00
2020	815300	910000	0,00	8.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.439,83	0,00
Summe	1200129	2020	8.439,83	8.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200129	SA	8.439,83	8.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200037 Öffentliche Beleuchtung (816000_130)													
2020	816000	005000	144.240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.240,14	0,00
2020	816000	006000	5.460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,33	0,00
2020	816000	050000	12.215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,01	0,00
2020	816000	459000	5.335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,89	0,00
2020	816000	619000	40.606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.606,63	0,00
2020	816000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,00	0,00	0,00	-198.300,00	0,00
2020	816000	871000	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
Summe	1200037	2020	207.858,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	198.300,00	0,00	0,00	-4.042,00	0,00
2021	816000	005000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	-136.000,00	0,00
2021	816000	871000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200037	2021	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	816000	005000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2022	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
2022	816000	871000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200037	2022	125.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	816000	005000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2023	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
2023	816000	871000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200037	2023	125.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	816000	005000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2024	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
2024	816000	871000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200037	2024	125.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	816000	005000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2025	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
2025	816000	871000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200037	2025	125.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	816000	005000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2026	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	816000	871000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200037 2026		125.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200037 SA		982.858,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00	909.300,00	0,00	0,00	-42,00	
1200154 Friedhöfe Instandsetzungen/Ausbau (8170_FRIEDHOEFE_INST_SET)												
2020	817000	020000	1.401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,32	0,00
2020	817000	060000	20.006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.006,33	0,00
2020	817000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200154 2020		21.407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-13.592,35	0,00
2021	817000	020000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2021	817000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	817000	050000	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
2021	817000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2021	817000	910000	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.900,00	0,00
Summe	1200154 2021		136.500,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
2022	817000	050000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	817000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200154 2022		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	817000	050000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	817000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200154 2023		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	817000	050000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2024	817000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200154 2024		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
2025	817000	050000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2025	817000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200154	2025	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	817000	050000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2026	817000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200154	2026	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200154	SA	582.907,65	47.900,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	7,65	
1200109 Bauhof (820_BAUHOF)													
2020	820000	050000	2.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,08	0,00
2020	820000	910000	0,00	2.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.278,08	0,00
Summe	1200109	2020	2.278,08	2.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200109	SA	2.278,08	2.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200145 KFZ-Ersätze u. -Neuanschaffungen (8200_KFZ)													
2020	820000	040000	188.195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.195,18	0,00
2020	820000	910000	0,00	-2.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,08	0,00
2020	820000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2020	820000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00	0,00	0,00	-202.600,00	0,00
Summe	1200145	2020	188.195,18	-2.278,08	0,00	0,00	5.000,00	202.600,00	0,00	0,00	0,00	-17.126,74	0,00
2021	820000	040000	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
2021	820000	910000	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
Summe	1200145	2021	37.800,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
2022	820000	040000	313.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.700,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2022	820000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	
2022	820000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.800,00	0,00	0,00	-303.800,00	0,00	
Summe	1200145 2022		313.700,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	303.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	820000	040000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
2023	820000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
2023	820000	910000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
Summe	1200145 2023		45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	820000	040000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
2024	820000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
2024	820000	910000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
Summe	1200145 2024		45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	820000	040000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
2025	820000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
2025	820000	910000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
Summe	1200145 2025		45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	820000	040000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
2026	820000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
2026	820000	910000	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	
Summe	1200145 2026		300.000,00	295.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200145 SA		974.695,18	433.321,92	0,00	0,00	34.900,00	506.400,00	0,00	0,00	73,26		
1200057 Weinlandbad (831000_26)													
2020	831000	010000	17.113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,03	0,00	
2020	831000	050000	11.672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672,78	0,00	
2020	831000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	-28.900,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200057	2020	28.785,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	-114,19	0,00	
2021	831000	006000	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	
2021	831000	910000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
Summe	1200057	2021	25.100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2022	831000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2022	831000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Summe	1200057	2022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	831000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2023	831000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Summe	1200057	2023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	831000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2024	831000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Summe	1200057	2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	831000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2025	831000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Summe	1200057	2025	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	831000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2026	831000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Summe	1200057	2026	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200057	SA	103.885,81	75.000,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	-14,19		
1200168 Frättingsdorf Nord (8400_FRAETTINGSDORF_NORD)													
2021	840000	001000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
2021	840000	910000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200168	2021	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200168	SA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200056 An- und Verkauf von Liegenschaften (840000_27)												
2021	840000	000000	287.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.100,00	0,00
2021	840000	001000	230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.700,00	0,00
2021	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	-522.000,00	0,00
2021	853000	010000	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00
2021	853000	910000	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.600,00	0,00
Summe	1200056	2021	551.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840000	001000	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00
2022	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	-1.520.000,00	0,00
Summe	1200056	2022	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200056	SA	2.071.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	
1200170 KFZ-Ersatz (8501_KFZ_ERSATZ)												
2022	850100	040000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2022	850100	910000	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
Summe	1200170	2022	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200170	SA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200176 Wasser BA Kirchenberg (8501_WASSER_KIRCHENBERG)												
2022	850100	060000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2022	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200176	2022	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
2023	850100	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2023	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200176 2023		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850100	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200176 2024		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850100	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200176 2025		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850100	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2026	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200176 2026		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200176 SA		1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200169 Wasserleitung Oberhoferstraße (8501_WASSERLEIT_OBERHOFE)													
2021	850100	004000	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00
2021	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	-97.200,00	0,00
Summe	1200169 2021		97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200169 SA		97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200051 Wasserversorgungsanlagen (850100_33)													
2020	850100	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200051 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850100	004000	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2021	850100	910000	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
2021	850100	910111	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00
Summe	1200051	2021	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200051	SA	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200163 WW Instandsetzung Allgemein (850100_INSTANDS_ALLG)													
2020	850100	004000	109.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.379,68	0,00
2020	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2020	850100	910000	0,00	9.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.379,68	0,00
Summe	1200163	2020	109.379,68	9.379,68	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850100	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200163	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850100	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2022	850100	894001	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200163	2022	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850100	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2023	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200163	2023	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850100	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200163	2024	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850100	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200163	2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850100	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2026	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200163	2026	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200163	SA	609.379,68	9.379,68	0,00	80.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200062 Wasser - Neue Brunnen (850900_79)												
2020	850100	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850100	060000	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00	0,00
2020	850900	004000	2.963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,21	0,00
2020	850900	910000	0,00	9.185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.185,21	0,00
Summe	1200062	2020	9.185,21	9.185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850100	060000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2021	850900	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
Summe	1200062	2021	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200062	SA	144.185,21	9.185,21	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200117 Sanierung Pater Helde-Str. (851_SAN_PATER_HELDE_STR)												
2020	851000	004000	263.627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.627,30	0,00
2020	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
2020	851000	894001	0,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.700,00	0,00
2020	851000	910000	0,00	44.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.927,30	0,00
Summe	1200117	2020	263.627,30	44.927,30	0,00	103.700,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	004000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2021	851000	894001	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200117	2021	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200117	SA	264.927,30	44.927,30	0,00	105.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200160	Instandsetzungen Allgemein ab 2020 (8510_INSTANDSETZUNGEN)												
2020	851000	004000	42.661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.661,66	0,00	
2020	851000	910000	0,00	-44.879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.879,08	0,00	
2020	851000	894001	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.600,00	0,00	
Summe	1200160	2020	42.661,66	-44.879,08	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.059,26	0,00	
2021	851000	004000	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	
2021	851000	894001	0,00	0,00	0,00	293.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.900,00	0,00	
Summe	1200160	2021	310.000,00	0,00	0,00	293.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	
2022	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2022	851000	020000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2022	851000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
2022	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	
Summe	1200160	2022	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	851000	004000	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	
2023	851000	020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2023	851000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
2023	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	-555.000,00	0,00	
Summe	1200160	2023	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2024	851000	020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2024	851000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
2024	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	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- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200160	2024	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	851000	020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	851000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
Summe	1200160	2025	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	851000	020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	851000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
Summe	1200160	2026	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200160	SA	1.617.661,66	-44.879,08	0,00	397.500,00	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00	40,74	
1200150	Kanal 'Bahnstraße Busumsteigestelle' (8510_KANAL_BUSUMSTIEGST)											
2020	851000	004000	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,20	0,00
2020	851000	060000	23.478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.478,41	0,00
2020	851000	894001	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200150	2020	23.671,61	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.328,39	0,00
2021	851000	910112	0,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00
Summe	1200150	2021	0,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00
Saldo	1200150	SA	23.671,61	-36.400,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	
1200171	Kanal BA Kirchenberg (8510_KANAL_KIRCHENBERG)											
2021	851000	060000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2021	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200171	2021	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	060000	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
2022	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00	0,00
2022	851000	894001	0,00	0,00	0,00	242.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.300,00	0,00	0,00
Summe	1200171	2022	275.000,00	0,00	0,00	242.300,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2023	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
2023	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	-445.000,00	0,00	0,00
Summe	1200171	2023	500.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2024	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
2024	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	-445.000,00	0,00	0,00
Summe	1200171	2024	500.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	-445.000,00	0,00	0,00
Summe	1200171	2025	500.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2026	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
2026	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	-445.000,00	0,00	0,00
Summe	1200171	2026	500.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200171	SA	2.287.000,00	0,00	0,00	242.300,00	264.700,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1200172 Kanal Landesberufsschule Internat (8510_KANAL_LBS_INTERNAT)

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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2021	851000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	851000	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
2021	851000	894001	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200172 2021		300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2022	851000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00
2022	851000	894001	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.000,00	0,00
Summe	1200172 2022		400.000,00	0,00	0,00	232.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200172 SA		700.000,00	0,00	0,00	382.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
1200173 Kanal Mistelbach Ost (8510_KANAL_MI_OST)													
2021	851000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2021	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.200,00	0,00
2021	851000	894001	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00
2021	851000	910112	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.100,00	0,00
Summe	1200173 2021		200.000,00	48.100,00	0,00	33.700,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	060000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2022	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
2022	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
Summe	1200173 2022		350.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200173 SA		550.000,00	48.100,00	0,00	33.700,00	293.200,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200074 Abwasserbeseitigung (851000_35)													
2020	851000	004000	37.909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.909,91	0,00
2020	851000	894001	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200074 2020		37.909,91	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,09	0,00
Saldo	1200074 SA		37.909,91	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,09	
1200158	Instandsetzungen Zentralkläranlage (8511_INSTANDSETZUNGEN)												
2020	851100	004000	12.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	0,00
2020	851100	894001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200158 2020		12.855,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.145,00	0,00
2021	851100	004000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
2021	851100	910112	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.900,00	0,00
Summe	1200158 2021		39.000,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
2022	851100	002000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2022	851100	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	851100	910000	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
Summe	1200158 2022		52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851100	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	851100	910000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200158 2023		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851100	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	851100	910000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200158 2024		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851100	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	851100	910000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200158 2025		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851100	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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	
2026	851100	910000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200158	2026	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200158	SA	223.855,00	193.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	
1200087	Darlehensverr. - Kapitalisierungen Zinsaufwände (851220_108)												
2020	851220	650000	20.590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,93	0,00
2020	851220	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,93	0,00	0,00	0,00	-20.590,93	0,00
Summe	1200087	2020	20.590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851220	650000	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
2021	851220	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
Summe	1200087	2021	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851220	650000	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
2022	851220	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00	0,00
Summe	1200087	2022	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851220	650000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2023	851220	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Summe	1200087	2023	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851220	650000	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
2024	851220	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	-22.100,00	0,00
Summe	1200087	2024	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851220	650000	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00
2025	851220	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00	0,00
Summe	1200087	2025	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851220	650000	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2026	851220	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	
Summe	1200087 2026		20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200087 SA		150.290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	150.290,93	0,00	0,00	0,00		
1200115 Wohn- u. Geschäftsgebäude (853000_)													
2020	853000	010000	147.860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.860,42	0,00	
2020	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	-1.700,00	
2020	853000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
2020	853000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00	-89.200,00	0,00	
2020	853000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.616,96	-36.616,96	0,00	
2020	853000	910000	0,00	16.597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.597,94	0,00	
2020	891200	010000	5.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,48	0,00	
Summe	1200115 2020		153.314,90	16.597,94	0,00	0,00	10.900,00	89.200,00	0,00	36.616,96	0,00	-7.700,00	
2021	853000	010000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	
2021	853000	042000	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	
2021	853000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00	
2021	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
2021	853000	910000	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	
Summe	1200115 2021		195.100,00	92.000,00	0,00	0,00	23.100,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	853000	010000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
2022	853000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
2022	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00	
Summe	1200115 2022		130.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	853000	010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
2023	853000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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	
2023	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	
Summe	1200115 2023		200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	853000	010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
2024	853000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
2024	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	
Summe	1200115 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	853000	010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
2025	853000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
2025	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	
Summe	1200115 2025		200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	853000	010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
2026	853000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
2026	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00	
Summe	1200115 2026		500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200115 SA		1.578.414,90	108.597,94	0,00	0,00	77.000,00	1.356.200,00	0,00	36.616,96	0,00		
1200133 Forst (866000_FORST)													
2020	866000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	866000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
Summe	1200133 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
2021	866000	794001	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Summe	1200133 2021		0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Saldo	1200133 SA		0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200130	EDV (900100_EDV)												
2020	900100	042000	29.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.680,80	0,00
2020	900100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
Summe	1200130 2020		29.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.319,20	0,00
2021	900100	042000	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
Summe	1200130 2021		23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
2022	900100	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	900100	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200130 2022		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900100	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	900100	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200130 2023		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900100	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	900100	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200130 2024		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900100	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	900100	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200130 2025		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900100	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	900100	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200130 2026		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200130 SA		127.980,80	75.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	-19,20	

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200156	Beteiligungen (9140_BETEILIGUNGEN)											
2020	914000	080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2020	914000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200156 2020		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	914000	080000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2021	914000	910000	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
Summe	1200156 2021		8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200156 SA		18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		34.220.495,71	3.561.599,61	2.543.800,00	1.302.400,00	5.747.076,03	19.357.640,93	0,00	1.707.870,68	108,46	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	3.984.300,00	3.615.300,00	369.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.899.200,00	1.876.100,00	23.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.736.400,00	1.480.500,00	255.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.900,00	8.500,00	400,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.093.600,00	5.089.600,00	4.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	20.055.300,00	12.728.700,00	7.326.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	2.029.200,00	1.319.300,00	709.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		34.806.900,00	26.118.000,00	8.688.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.937.100,00	1.578.400,00	358.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.615.600,00	4.574.400,00	2.041.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	500,00	500,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	8.854.000,00	8.854.000,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	816.500,00	813.500,00	3.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	8.273.500,00	7.214.000,00	1.059.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	380.200,00	157.200,00	223.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		26.877.400,00	23.192.000,00	3.685.400,00

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	7.542.800,00	5.917.200,00	1.625.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		7.542.800,00	5.917.200,00	1.625.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		386.700,00	-2.991.200,00	3.377.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.991.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	4.040.300,00	3.670.700,00	369.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	379.200,00	356.100,00	23.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.435.700,00	1.178.500,00	257.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.400,00	8.000,00	400,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.087.300,00	5.083.300,00	4.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	20.610.600,00	13.226.700,00	7.383.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	965.200,00	612.200,00	353.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		32.526.700,00	24.135.500,00	8.391.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	2.004.600,00	1.633.800,00	370.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.683.300,00	4.625.700,00	2.057.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	500,00	500,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	8.806.600,00	8.806.600,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	827.900,00	824.900,00	3.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	8.563.900,00	7.472.300,00	1.091.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	382.200,00	171.600,00	210.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		27.269.000,00	23.535.400,00	3.733.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
		Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte			
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.946.800,00	4.330.200,00	1.616.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		5.946.800,00	4.330.200,00	1.616.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-689.100,00	-3.730.100,00	3.041.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-3.730.100,00	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	4.049.600,00	3.674.800,00	374.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	379.200,00	356.100,00	23.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.439.600,00	1.181.600,00	258.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.900,00	7.500,00	400,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.140.700,00	5.136.700,00	4.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	21.056.800,00	13.615.200,00	7.441.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.056.100,00	712.200,00	343.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		33.129.900,00	24.684.100,00	8.445.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	2.057.700,00	1.681.900,00	375.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.750.500,00	4.680.600,00	2.069.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	500,00	500,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	9.091.300,00	9.091.300,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	839.000,00	836.000,00	3.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	8.716.600,00	7.544.900,00	1.171.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	346.800,00	154.400,00	192.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		27.802.400,00	23.989.600,00	3.812.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
		Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte			
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.426.800,00	4.200.200,00	1.226.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		5.426.800,00	4.200.200,00	1.226.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-99.300,00	-3.505.700,00	3.406.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-3.505.700,00	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	4.100.100,00	3.720.000,00	380.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	379.200,00	356.100,00	23.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.446.700,00	1.184.700,00	262.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.300,00	6.900,00	400,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.194.700,00	5.190.700,00	4.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	21.648.900,00	14.148.800,00	7.500.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.119.900,00	783.500,00	336.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		33.896.800,00	25.390.700,00	8.506.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	2.083.800,00	1.703.000,00	380.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.824.200,00	4.741.900,00	2.082.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	500,00	500,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	9.387.200,00	9.387.200,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	851.400,00	848.400,00	3.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	9.093.700,00	7.906.100,00	1.187.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	319.500,00	145.600,00	173.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		28.560.300,00	24.732.700,00	3.827.600,00

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	4.526.800,00	3.300.200,00	1.226.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		4.526.800,00	3.300.200,00	1.226.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		809.700,00	-2.642.200,00	3.451.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.642.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	4.152.000,00	3.766.400,00	385.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	379.200,00	356.100,00	23.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.398.800,00	1.188.000,00	210.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.700,00	6.300,00	400,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.249.900,00	5.245.700,00	4.200,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	22.262.800,00	14.703.700,00	7.559.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.045.500,00	733.500,00	312.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		34.494.900,00	25.999.700,00	8.495.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	2.109.900,00	1.723.800,00	386.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.862.300,00	4.767.100,00	2.095.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	500,00	500,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	9.694.900,00	9.694.900,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	852.600,00	849.600,00	3.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	9.372.100,00	8.148.200,00	1.223.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	290.600,00	135.200,00	155.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		29.182.900,00	25.319.300,00	3.863.600,00

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	4.981.800,00	3.455.200,00	1.526.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		4.981.800,00	3.455.200,00	1.526.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		330.200,00	-2.774.800,00	3.105.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.774.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	60
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	61
Voranschlagsquerschnitt 2022	105
Voranschlagsquerschnitt 2023	107
Voranschlagsquerschnitt 2024	109
Voranschlagsquerschnitt 2025	111
Voranschlagsquerschnitt 2026	113