



Gemeinde Gnesau

Gnesau 77, 9563 Gnesau

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Feldkirchen
Gemeindekennziffer	21004
Fläche	7.880,00 ha
Einwohneranzahl	1.029

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.015.800,00	1.902.200,00	1.975.300,00	2.014.300,00	2.068.900,00	2.068.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	968.800,00	841.600,00	468.300,00	444.300,00	416.800,00	172.400,00
1	213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	2.985.000,00	2.744.200,00	2.444.000,00	2.459.000,00	2.486.100,00	2.241.700,00
1	221	Personalaufwand	394.700,00	394.300,00	401.300,00	408.300,00	415.500,00	422.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.466.800,00	1.204.100,00	1.162.300,00	1.150.600,00	1.108.700,00	767.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.230.800,00	1.352.600,00	1.372.900,00	1.392.900,00	1.404.800,00	1.404.800,00
1	224	Finanzaufwand	7.900,00	3.900,00	3.300,00	2.700,00	2.300,00	2.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.100.200,00	2.954.900,00	2.939.800,00	2.954.500,00	2.931.300,00	2.597.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-115.200,00	-210.700,00	-495.800,00	-495.500,00	-445.200,00	-356.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-115.200,00	-210.700,00	-495.800,00	-495.500,00	-445.200,00	-356.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.947.400,00	1.902.200,00	1.975.300,00	2.014.300,00	2.068.900,00	2.068.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	686.700,00	560.500,00	198.600,00	172.900,00	172.400,00	172.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.634.500,00	2.463.100,00	2.174.300,00	2.187.600,00	2.241.700,00	2.241.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	394.700,00	394.300,00	401.300,00	408.300,00	415.500,00	422.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	981.500,00	802.800,00	771.700,00	769.000,00	769.000,00	768.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.211.600,00	1.347.200,00	1.367.500,00	1.387.500,00	1.399.400,00	1.399.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.900,00	3.900,00	3.300,00	2.700,00	2.300,00	2.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.595.700,00	2.548.200,00	2.543.800,00	2.567.500,00	2.586.200,00	2.593.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	38.800,00	-85.100,00	-369.500,00	-379.900,00	-344.500,00	-351.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.500,00	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	445.400,00	203.300,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	483.900,00	203.300,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	429.900,00	196.100,00	160.000,00	147.000,00	147.000,00	136.700,00
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	19.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	449.100,00	201.500,00	165.400,00	152.400,00	152.400,00	142.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	34.800,00	1.800,00	4.800,00	17.800,00	17.800,00	28.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	73.600,00	-83.300,00	-364.700,00	-362.100,00	-326.700,00	-323.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	273.600,00	171.600,00	74.900,00	51.300,00	27.100,00	27.100,00
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	273.600,00	171.600,00	74.900,00	51.300,00	27.100,00	27.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-73.600,00	28.400,00	-74.900,00	-51.300,00	-27.100,00	-27.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-54.900,00	-439.600,00	-413.400,00	-353.800,00	-350.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.204.200,00	2.100.400,00	2.173.500,00	2.212.500,00	2.267.100,00	2.267.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	968.800,00	841.600,00	468.300,00	444.300,00	416.800,00	172.400,00
1	213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	3.173.400,00	2.942.400,00	2.642.200,00	2.657.200,00	2.684.300,00	2.439.900,00
1	221	Personalaufwand	394.700,00	394.300,00	401.300,00	408.300,00	415.500,00	422.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.655.200,00	1.402.300,00	1.360.500,00	1.348.800,00	1.306.900,00	966.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.230.800,00	1.352.600,00	1.372.900,00	1.392.900,00	1.404.800,00	1.404.800,00
1	224	Finanzaufwand	7.900,00	3.900,00	3.300,00	2.700,00	2.300,00	2.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.288.600,00	3.153.100,00	3.138.000,00	3.152.700,00	3.129.500,00	2.795.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-115.200,00	-210.700,00	-495.800,00	-495.500,00	-445.200,00	-356.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-115.200,00	-210.700,00	-495.800,00	-495.500,00	-445.200,00	-356.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.135.800,00	2.100.400,00	2.173.500,00	2.212.500,00	2.267.100,00	2.267.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	686.700,00	560.500,00	198.600,00	172.900,00	172.400,00	172.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.822.900,00	2.661.300,00	2.372.500,00	2.385.800,00	2.439.900,00	2.439.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	394.700,00	394.300,00	401.300,00	408.300,00	415.500,00	422.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.169.900,00	1.001.000,00	969.900,00	967.200,00	967.200,00	966.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.211.600,00	1.347.200,00	1.367.500,00	1.387.500,00	1.399.400,00	1.399.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.900,00	3.900,00	3.300,00	2.700,00	2.300,00	2.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.784.100,00	2.746.400,00	2.742.000,00	2.765.700,00	2.784.400,00	2.791.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	38.800,00	-85.100,00	-369.500,00	-379.900,00	-344.500,00	-351.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.500,00	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	445.400,00	203.300,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	483.900,00	203.300,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	429.900,00	196.100,00	160.000,00	147.000,00	147.000,00	136.700,00
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	19.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	449.100,00	201.500,00	165.400,00	152.400,00	152.400,00	142.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	34.800,00	1.800,00	4.800,00	17.800,00	17.800,00	28.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	73.600,00	-83.300,00	-364.700,00	-362.100,00	-326.700,00	-323.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	273.600,00	171.600,00	74.900,00	51.300,00	27.100,00	27.100,00
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	273.600,00	171.600,00	74.900,00	51.300,00	27.100,00	27.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-73.600,00	28.400,00	-74.900,00	-51.300,00	-27.100,00	-27.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-54.900,00	-439.600,00	-413.400,00	-353.800,00	-350.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	80.400,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	82.100,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
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	82.100,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	182.700,00	206.300,00	210.400,00	214.700,00	218.900,00	223.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	47.900,00	56.900,00	58.100,00	59.100,00	60.300,00	61.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	232.200,00	263.900,00	269.200,00	274.500,00	279.900,00	285.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.900,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	2224	Instandhaltung	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	173.700,00	180.100,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.500,00	2.400,00	1.300,00	1.300,00	900,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	218.800,00	225.800,00	222.900,00	222.900,00	222.500,00	221.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	132.700,00	185.000,00	185.200,00	185.400,00	185.900,00	185.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	132.700,00	185.000,00	185.200,00	185.400,00	185.900,00	185.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	583.700,00	674.700,00	677.300,00	682.800,00	688.300,00	692.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-501.600,00	-598.000,00	-600.600,00	-606.100,00	-611.600,00	-616.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	-501.600,00	-598.000,00	-600.600,00	-606.100,00	-611.600,00	-616.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	80.400,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	82.100,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
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	82.100,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	182.700,00	206.300,00	210.400,00	214.700,00	218.900,00	223.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	47.900,00	56.900,00	58.100,00	59.100,00	60.300,00	61.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	232.200,00	263.900,00	269.200,00	274.500,00	279.900,00	285.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.900,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	173.700,00	180.100,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	216.300,00	223.400,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	132.700,00	185.000,00	185.200,00	185.400,00	185.900,00	185.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	132.700,00	185.000,00	185.200,00	185.400,00	185.900,00	185.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	581.200,00	672.300,00	676.000,00	681.500,00	687.400,00	692.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-499.100,00	-595.600,00	-599.300,00	-604.800,00	-610.700,00	-616.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-499.100,00	-595.600,00	-599.300,00	-604.800,00	-610.700,00	-616.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-499.100,00	-595.600,00	-599.300,00	-604.800,00	-610.700,00	-616.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	304.000,00	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.500,00	16.500,00	16.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	320.500,00	200.000,00	16.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	360.800,00	200.100,00	16.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.800,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2	2224	Instandhaltung	303.600,00	148.600,00	151.300,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	47.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.400,00	40.600,00	41.400,00	31.600,00	29.200,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	431.600,00	221.100,00	224.600,00	212.100,00	209.700,00	180.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	435.200,00	224.800,00	228.300,00	215.800,00	213.400,00	184.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-74.400,00	-24.700,00	-212.000,00	-204.500,00	-202.100,00	-184.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-74.400,00	-24.700,00	-212.000,00	-204.500,00	-202.100,00	-184.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	40.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	304.000,00	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	304.000,00	183.500,00	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	344.300,00	183.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	24.800,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	303.600,00	148.600,00	151.300,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	47.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	387.200,00	180.500,00	183.200,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	390.800,00	184.200,00	186.900,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-46.500,00	-600,00	-186.800,00	-184.100,00	-184.100,00	-184.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.900,00	13.700,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	27.900,00	13.700,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	27.900,00	13.700,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.500,00	5.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	5.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	10.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.900,00	13.700,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	13.700,00
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	27.900,00	13.700,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	13.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	5.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-46.500,00	-600,00	-191.200,00	-188.500,00	-188.500,00	-178.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-46.500,00	-600,00	-191.200,00	-188.500,00	-188.500,00	-178.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.200,00	36.200,00	35.400,00	35.100,00	34.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	84.600,00	36.200,00	35.400,00	35.100,00	34.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	105.600,00	59.400,00	58.600,00	58.300,00	57.600,00	23.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.900,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	19.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.200,00	49.600,00	52.700,00	48.200,00	47.100,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	135.200,00	118.700,00	121.800,00	117.300,00	116.200,00	69.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	105.600,00	116.200,00	112.100,00	107.900,00	118.500,00	118.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	138.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	249.400,00	317.300,00	313.200,00	309.000,00	319.600,00	319.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	384.600,00	436.000,00	435.000,00	426.300,00	435.800,00	388.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-279.000,00	-376.600,00	-376.400,00	-368.000,00	-378.200,00	-365.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	-279.000,00	-376.600,00	-376.400,00	-368.000,00	-378.200,00	-365.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.400,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.900,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.000,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	105.600,00	116.200,00	112.100,00	107.900,00	118.500,00	118.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	138.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	249.400,00	317.300,00	313.200,00	309.000,00	319.600,00	319.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	329.400,00	386.400,00	382.300,00	378.100,00	388.700,00	388.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-261.000,00	-363.200,00	-359.100,00	-354.900,00	-365.500,00	-365.500,00
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	1.400,00	101.500,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.400,00	101.500,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.400,00	101.500,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	15.000,00	38.500,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	38.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	101.500,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	101.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	101.500,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	101.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-13.600,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	21.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-274.600,00	-363.200,00	-338.700,00	-334.500,00	-345.100,00	-344.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-274.600,00	-363.200,00	-338.700,00	-334.500,00	-345.100,00	-344.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.400,00	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.400,00	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.000,00	10.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	6.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	4.900,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	2224	Instandhaltung	7.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.200,00	13.800,00	15.000,00	13.600,00	13.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.400,00	53.000,00	54.200,00	52.800,00	52.800,00	39.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	65.600,00	70.600,00	71.900,00	70.500,00	70.600,00	57.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-57.600,00	-60.500,00	-62.400,00	-61.000,00	-61.100,00	-50.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	-57.600,00	-60.500,00	-62.400,00	-61.000,00	-61.100,00	-50.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
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	4.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.900,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.400,00	56.800,00	56.900,00	56.900,00	57.000,00	57.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-45.800,00	-50.100,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.300,00	-50.500,00
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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-45.800,00	-50.100,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.300,00	-50.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-45.800,00	-50.100,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.300,00	-50.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	18.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	38.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.900,00	22.900,00	22.900,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	358.200,00	380.600,00	398.200,00	414.600,00	414.600,00	414.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	362.900,00	381.300,00	398.900,00	415.300,00	415.300,00	415.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	374.800,00	404.200,00	421.800,00	437.900,00	437.900,00	437.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-336.500,00	-403.200,00	-420.800,00	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-336.500,00	-403.200,00	-420.800,00	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	38.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	358.200,00	380.600,00	398.200,00	414.600,00	414.600,00	414.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	362.900,00	381.300,00	398.900,00	415.300,00	415.300,00	415.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	374.500,00	403.900,00	421.500,00	437.900,00	437.900,00	437.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-336.200,00	-402.900,00	-420.500,00	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-336.200,00	-402.900,00	-420.500,00	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-336.200,00	-402.900,00	-420.500,00	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	187.100,00	195.000,00	200.500,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	197.100,00	205.000,00	210.500,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	201.600,00	215.500,00	221.000,00	227.600,00	227.600,00	227.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-190.500,00	-200.500,00	-206.000,00	-212.600,00	-212.600,00	-212.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-190.500,00	-200.500,00	-206.000,00	-212.600,00	-212.600,00	-212.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	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)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	187.100,00	195.000,00	200.500,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	197.100,00	205.000,00	210.500,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	201.300,00	215.200,00	220.700,00	227.300,00	227.300,00	227.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-190.200,00	-200.200,00	-205.700,00	-212.300,00	-212.300,00	-212.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-190.200,00	-200.200,00	-205.700,00	-212.300,00	-212.300,00	-212.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-190.200,00	-200.200,00	-205.700,00	-212.300,00	-212.300,00	-212.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	116.700,00	116.700,00	109.700,00	116.700,00	90.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	147.900,00	146.600,00	110.200,00	117.200,00	91.000,00	500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	149.500,00	147.200,00	110.800,00	117.800,00	91.600,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2224	Instandhaltung	20.300,00	49.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.300,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	133.600,00	135.200,00	125.300,00	133.100,00	104.200,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	185.000,00	218.500,00	179.200,00	187.000,00	158.100,00	53.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.300,00	13.000,00	14.100,00	15.100,00	15.900,00	15.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.300,00	13.000,00	14.100,00	15.100,00	15.900,00	15.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	194.300,00	231.500,00	193.300,00	202.100,00	174.000,00	69.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-44.800,00	-84.300,00	-82.500,00	-84.300,00	-82.400,00	-68.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.800,00	-84.300,00	-82.500,00	-84.300,00	-82.400,00	-68.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.200,00	29.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.800,00	30.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.300,00	49.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.300,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	52.900,00	83.300,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.300,00	13.000,00	14.100,00	15.100,00	15.900,00	15.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.300,00	13.000,00	14.100,00	15.100,00	15.900,00	15.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.200,00	96.300,00	68.000,00	69.000,00	69.800,00	69.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-29.400,00	-65.800,00	-66.900,00	-67.900,00	-68.700,00	-68.700,00
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	221.600,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	307.600,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	307.600,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	315.100,00	60.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	315.100,00	60.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	315.100,00	60.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-7.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-36.900,00	-66.800,00	-67.900,00	-68.900,00	-69.700,00	-69.700,00
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
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)	-36.900,00	-66.800,00	-67.900,00	-68.900,00	-69.700,00	-69.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2113	Erträge aus Gebühren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.500,00	2.500,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	62.200,00	2.500,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	86.900,00	4.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.200,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	600,00	600,00	400,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.700,00	62.000,00	60.100,00	60.100,00	59.900,00	59.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	37.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	84.200,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	142.900,00	90.300,00	88.400,00	88.400,00	88.200,00	87.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-56.000,00	-86.000,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.000,00	-86.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	-56.000,00	-86.000,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.000,00	-86.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	23.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	84.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.200,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.200,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	121.200,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-36.800,00	-80.600,00	-80.600,00	-80.600,00	-80.600,00	-80.600,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-9.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-46.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-46.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
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 2023

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2113	Erträge aus Gebühren	252.000,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	140.300,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.400,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	58.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	528.300,00	473.200,00	473.200,00	473.200,00	473.200,00	473.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	61.600,00	83.500,00	33.900,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	105.800,00	105.800,00	105.200,00	105.200,00	105.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	167.400,00	189.300,00	139.100,00	112.700,00	112.100,00	7.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	695.800,00	662.600,00	612.400,00	586.000,00	585.400,00	480.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	134.700,00	101.100,00	102.200,00	103.400,00	104.700,00	105.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.700,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.200,00	25.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	157.600,00	125.100,00	126.700,00	128.400,00	130.100,00	131.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.500,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.700,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	39.200,00	47.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	209.800,00	173.000,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	233.500,00	157.300,00	154.400,00	153.600,00	144.700,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	559.900,00	469.600,00	464.100,00	463.300,00	454.400,00	309.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	83.000,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	83.000,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	5.800,00	1.800,00	1.200,00	600,00	200,00	100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	224	Finanzaufwand	5.800,00	1.800,00	1.200,00	600,00	200,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	806.300,00	703.800,00	699.300,00	699.600,00	692.000,00	548.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-110.500,00	-41.200,00	-86.900,00	-113.600,00	-106.600,00	-68.200,00
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	-110.500,00	-41.200,00	-86.900,00	-113.600,00	-106.600,00	-68.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	252.000,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	140.300,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.400,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	459.900,00	473.200,00	473.200,00	473.200,00	473.200,00	473.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61.600,00	83.500,00	33.900,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.600,00	83.500,00	33.900,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	521.600,00	556.800,00	507.200,00	480.800,00	480.300,00	480.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	134.700,00	101.100,00	102.200,00	103.400,00	104.700,00	105.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	22.700,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.200,00	25.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	157.600,00	125.100,00	126.700,00	128.400,00	130.100,00	131.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.200,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.700,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.200,00	47.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	209.800,00	173.000,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	327.100,00	313.000,00	310.400,00	310.400,00	310.400,00	310.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	83.000,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	83.000,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	5.800,00	1.800,00	1.200,00	600,00	200,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.800,00	1.800,00	1.200,00	600,00	200,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	573.500,00	547.200,00	545.600,00	546.700,00	548.000,00	549.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-51.900,00	9.600,00	-38.400,00	-65.900,00	-67.700,00	-68.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.500,00	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	59.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	24.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	83.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	122.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	11.100,00	9.500,00	22.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	43.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.900,00	10.500,00	23.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	56.900,00	10.500,00	23.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	65.100,00	8.200,00	-4.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	13.200,00	17.800,00	-43.200,00	-57.700,00	-59.500,00	-60.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.600,00	1.600,00	3.000,00	1.600,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	272.000,00	170.000,00	71.900,00	49.700,00	27.100,00	27.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	273.600,00	171.600,00	74.900,00	51.300,00	27.100,00	27.100,00
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	273.600,00	171.600,00	74.900,00	51.300,00	27.100,00	27.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-73.600,00	28.400,00	-74.900,00	-51.300,00	-27.100,00	-27.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-60.400,00	46.200,00	-118.100,00	-109.000,00	-86.600,00	-87.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	439.800,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.040.900,00	1.075.000,00	1.148.100,00	1.187.100,00	1.241.700,00	1.241.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.480.800,00	1.513.000,00	1.586.100,00	1.625.100,00	1.679.700,00	1.679.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	154.000,00	252.500,00	153.100,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	154.300,00	252.800,00	153.400,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	1.635.300,00	1.766.000,00	1.739.700,00	1.779.400,00	1.834.000,00	1.834.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	97.300,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	97.300,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	99.600,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	1.535.700,00	1.664.300,00	1.638.000,00	1.677.700,00	1.732.300,00	1.732.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.535.700,00	1.664.300,00	1.638.000,00	1.677.700,00	1.732.300,00	1.732.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	439.800,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.040.900,00	1.075.000,00	1.148.100,00	1.187.100,00	1.241.700,00	1.241.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.480.800,00	1.513.000,00	1.586.100,00	1.625.100,00	1.679.700,00	1.679.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	154.000,00	252.500,00	153.100,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	154.300,00	252.800,00	153.400,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.635.300,00	1.766.000,00	1.739.700,00	1.779.400,00	1.834.000,00	1.834.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	97.300,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	97.300,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	99.600,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.535.700,00	1.664.300,00	1.638.000,00	1.677.700,00	1.732.300,00	1.732.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.535.700,00	1.664.300,00	1.638.000,00	1.677.700,00	1.732.300,00	1.732.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.535.700,00	1.664.300,00	1.638.000,00	1.677.700,00	1.732.300,00	1.732.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	163000	010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	163000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	163100	020000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2023	163100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	211000	042000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
2023	269000	006000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
2023	380000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	640000	005000	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	815000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	850000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	851000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002023		136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.700,00	0,00
Saldo	SA2		136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	163000	010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	163000	020000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2024	163000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	163000	050000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	163100	020000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2024	163100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	211000	042000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
2024	240000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2024	269000	006000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
2024	380000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	640000	005000	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	815000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	850000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	850000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	851000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	851000	050000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Summe	2002024		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Saldo	SA2		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	163000	010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	163000	020000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2025	163000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	163000	050000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2025	163100	020000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2025	163100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	211000	042000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
2025	240000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2025	269000	006000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
2025	380000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	640000	005000	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	815000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	851000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002025		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
Saldo	SA2		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	163000	010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	163000	020000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2026	163000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2026	163000	050000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2026	163100	020000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2026	163100	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	211000	042000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
2026	240000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2026	269000	006000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
2026	380000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	640000	005000	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	815000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	850000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	851000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002026		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
Saldo	SA2		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	163000	010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2027	163000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2027	163100	020000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2027	163100	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
2027	211000	042000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
2027	269000	006000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
2027	380000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	640000	005000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	815000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	850000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	851000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002027		136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.700,00	0,00
Saldo	SA2		136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200032 Sanierung Straßensicherung Mairattenstraße (612_MAITRATTENSTRASSE)												
2022	612001 002000	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00	0,00
2022	612001 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.100,00	0,00
Summe	1200032 2022	89.100,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612001 002000	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00
2023	612001 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.400,00	0,00
Summe	1200032 2023	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200032 SA	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200033 Sanierung und Asphaltierung Blaserweg (BLASERWEGSANIERUNG)												
2022	612001 002000	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	612001 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
2022	612001 307000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
Summe	1200033 2022	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200033 SA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...	288.500,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2022	229.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	303.500,00	255.300,00	48.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	30.100,00	18.700,00	11.400,00
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	560.500,00	532.900,00	27.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	300,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	438.000,00	438.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.328.800,00	1.075.700,00	253.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	203.300,00	184.600,00	18.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.864.600,00	2.505.500,00	359.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	216.400,00	158.700,00	57.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	783.900,00	664.200,00	119.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.309.700,00	1.202.400,00	107.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	42.900,00	42.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	394.300,00	394.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.900,00	2.100,00	1.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.751.100,00	2.464.600,00	286.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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	196.100,00	187.100,00	9.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	700,00	700,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		196.800,00	187.800,00	9.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-83.300,00	-146.900,00	63.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-146.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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 Pächtertrag	303.500,00	255.300,00	48.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	30.100,00	18.700,00	11.400,00
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	198.600,00	171.700,00	26.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	300,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	438.000,00	438.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.401.900,00	1.148.800,00	253.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	170.200,00	151.500,00	18.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.542.700,00	2.184.300,00	358.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	216.400,00	158.700,00	57.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	752.800,00	635.800,00	117.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.330.000,00	1.222.700,00	107.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	42.900,00	42.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	401.300,00	401.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.300,00	2.100,00	1.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.746.700,00	2.463.500,00	283.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
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	160.000,00	138.000,00	22.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	700,00	700,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		160.700,00	138.700,00	22.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-364.700,00	-417.900,00	53.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-417.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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	303.500,00	255.300,00	48.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	30.100,00	18.700,00	11.400,00
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	172.900,00	172.400,00	500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	300,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	438.000,00	438.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.440.900,00	1.187.800,00	253.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	170.200,00	151.500,00	18.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.556.000,00	2.224.000,00	332.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	216.400,00	158.700,00	57.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	750.100,00	633.100,00	117.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.350.000,00	1.242.700,00	107.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	42.900,00	42.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	408.300,00	408.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.700,00	2.100,00	600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.770.400,00	2.487.800,00	282.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
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	147.000,00	138.000,00	9.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	700,00	700,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		147.700,00	138.700,00	9.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-362.100,00	-402.500,00	40.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-402.500,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	303.500,00	255.300,00	48.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	30.100,00	18.700,00	11.400,00
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	172.400,00	172.400,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	300,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	438.000,00	438.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.495.500,00	1.242.400,00	253.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	170.200,00	151.500,00	18.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.610.100,00	2.278.600,00	331.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	216.400,00	158.700,00	57.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	750.100,00	633.100,00	117.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.361.900,00	1.254.600,00	107.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	42.900,00	42.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	415.500,00	415.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.300,00	2.100,00	200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.789.100,00	2.506.900,00	282.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
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	147.000,00	138.000,00	9.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	700,00	700,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		147.700,00	138.700,00	9.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-326.700,00	-367.000,00	40.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-367.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	303.500,00	255.300,00	48.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	30.100,00	18.700,00	11.400,00
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	172.400,00	172.400,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	300,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	438.000,00	438.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.495.500,00	1.242.400,00	253.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	170.200,00	151.500,00	18.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.610.100,00	2.278.600,00	331.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	216.400,00	158.700,00	57.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	749.700,00	633.000,00	116.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.361.900,00	1.254.600,00	107.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	42.900,00	42.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	422.800,00	422.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.200,00	2.100,00	100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.795.900,00	2.514.100,00	281.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

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	136.700,00	127.700,00	9.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	700,00	700,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		137.400,00	128.400,00	9.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-323.200,00	-363.900,00	40.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-363.900,00	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 2023	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	57
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	58
Voranschlagsquerschnitt 2023	60
Voranschlagsquerschnitt 2024	62
Voranschlagsquerschnitt 2025	64
Voranschlagsquerschnitt 2026	66
Voranschlagsquerschnitt 2027	68