



Gemeinde Arriach

Arriach 43, 9543 Arriach

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20703
Fläche	7.082,00 ha
Einwohneranzahl	1.323

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	2.171.200,00	1.991.600,00	2.085.700,00	2.135.900,00	2.206.200,00	2.146.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.490.900,00	1.589.100,00	934.900,00	898.400,00	383.200,00	150.800,00
1	213	Finanzerträge	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
SU	21	Summe Erträge	3.662.400,00	3.582.000,00	3.021.900,00	3.035.600,00	2.590.700,00	2.298.300,00
1	221	Personalaufwand	573.300,00	575.300,00	575.300,00	575.300,00	575.300,00	476.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.004.500,00	1.895.700,00	1.242.200,00	1.194.800,00	553.900,00	526.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.060.000,00	1.167.600,00	1.226.500,00	1.474.900,00	1.257.700,00	1.244.800,00
1	224	Finanzaufwand	39.800,00	59.900,00	56.100,00	52.100,00	24.700,00	24.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.677.600,00	3.698.500,00	3.100.100,00	3.297.100,00	2.411.600,00	2.272.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-15.200,00	-116.500,00	-78.200,00	-261.500,00	179.100,00	25.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.800,00	-116.500,00	-78.200,00	-261.500,00	179.100,00	25.800,00

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	1.998.800,00	1.991.700,00	2.085.700,00	2.135.900,00	2.206.200,00	2.131.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	933.200,00	1.036.700,00	382.500,00	383.200,00	383.200,00	150.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.932.300,00	3.029.700,00	2.469.500,00	2.520.400,00	2.590.700,00	2.283.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	573.300,00	575.300,00	575.300,00	575.300,00	575.300,00	476.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.100.800,00	1.203.900,00	553.900,00	553.900,00	553.900,00	526.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.036.300,00	1.162.600,00	1.226.500,00	1.259.800,00	1.268.600,00	1.257.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.800,00	59.900,00	56.100,00	52.100,00	24.700,00	24.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.750.200,00	3.001.700,00	2.411.800,00	2.441.100,00	2.422.500,00	2.285.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	182.100,00	28.000,00	57.700,00	79.300,00	168.200,00	-2.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	172.400,00	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	658.300,00	302.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	830.700,00	302.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	339.100,00	30.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	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	23.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	362.800,00	35.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	467.900,00	266.200,00	34.700,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	650.000,00	294.200,00	92.400,00	78.000,00	166.900,00	-2.300,00

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	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	236.600,00	240.400,00	244.300,00	248.300,00	98.300,00	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	236.600,00	240.400,00	244.300,00	248.300,00	98.300,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-236.600,00	-240.400,00	-244.300,00	-248.300,00	-98.300,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	413.400,00	53.800,00	-151.900,00	-170.300,00	68.600,00	-2.300,00
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	2.393.000,00	2.227.600,00	2.321.700,00	2.371.900,00	2.442.200,00	2.382.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.490.900,00	1.589.100,00	934.900,00	898.400,00	383.200,00	150.800,00
1	213	Finanzerträge	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
SU	21	Summe Erträge	3.884.200,00	3.818.000,00	3.257.900,00	3.271.600,00	2.826.700,00	2.534.300,00
1	221	Personalaufwand	573.300,00	575.300,00	575.300,00	575.300,00	575.300,00	476.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.226.300,00	2.131.700,00	1.478.200,00	1.430.800,00	789.900,00	762.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.060.000,00	1.167.600,00	1.226.500,00	1.474.900,00	1.257.700,00	1.244.800,00
1	224	Finanzaufwand	39.800,00	59.900,00	56.100,00	52.100,00	24.700,00	24.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.899.400,00	3.934.500,00	3.336.100,00	3.533.100,00	2.647.600,00	2.508.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-15.200,00	-116.500,00	-78.200,00	-261.500,00	179.100,00	25.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.800,00	-116.500,00	-78.200,00	-261.500,00	179.100,00	25.800,00

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	2.220.600,00	2.227.700,00	2.321.700,00	2.371.900,00	2.442.200,00	2.367.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	933.200,00	1.036.700,00	382.500,00	383.200,00	383.200,00	150.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.154.100,00	3.265.700,00	2.705.500,00	2.756.400,00	2.826.700,00	2.519.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	573.300,00	575.300,00	575.300,00	575.300,00	575.300,00	476.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.322.600,00	1.439.900,00	789.900,00	789.900,00	789.900,00	762.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.036.300,00	1.162.600,00	1.226.500,00	1.259.800,00	1.268.600,00	1.257.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.800,00	59.900,00	56.100,00	52.100,00	24.700,00	24.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.972.000,00	3.237.700,00	2.647.800,00	2.677.100,00	2.658.500,00	2.521.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	182.100,00	28.000,00	57.700,00	79.300,00	168.200,00	-2.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	172.400,00	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	658.300,00	302.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	830.700,00	302.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	339.100,00	30.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	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	23.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	362.800,00	35.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	467.900,00	266.200,00	34.700,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	650.000,00	294.200,00	92.400,00	78.000,00	166.900,00	-2.300,00

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	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	236.600,00	240.400,00	244.300,00	248.300,00	98.300,00	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	236.600,00	240.400,00	244.300,00	248.300,00	98.300,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-236.600,00	-240.400,00	-244.300,00	-248.300,00	-98.300,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	413.400,00	53.800,00	-151.900,00	-170.300,00	68.600,00	-2.300,00
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	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	46.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	46.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	79.900,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.400,00	46.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	300.100,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	270.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.600,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	369.500,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	348.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
2	2224	Instandhaltung	9.700,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	144.900,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	122.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.500,00	4.200,00	4.200,00	1.400,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	187.800,00	183.000,00	183.000,00	180.200,00	178.800,00	176.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.200,00	104.000,00	170.900,00	171.300,00	172.100,00	171.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	63.200,00	104.000,00	170.900,00	171.300,00	172.100,00	171.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	620.500,00	709.000,00	775.900,00	773.500,00	772.900,00	696.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-540.600,00	-634.400,00	-701.300,00	-698.900,00	-698.500,00	-649.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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
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	-540.600,00	-634.400,00	-701.300,00	-698.900,00	-698.500,00	-649.800,00

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	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	46.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	46.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	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	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	46.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	300.100,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	270.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	66.600,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	369.500,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	348.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.700,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	144.900,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	122.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	176.300,00	178.800,00	178.800,00	178.800,00	178.800,00	176.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.200,00	104.000,00	170.900,00	171.300,00	172.100,00	171.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	63.200,00	104.000,00	170.900,00	171.300,00	172.100,00	171.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	609.000,00	704.800,00	771.700,00	772.100,00	772.900,00	696.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-534.600,00	-630.400,00	-697.300,00	-697.700,00	-698.500,00	-649.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	120.000,00	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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	199.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	199.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	37.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	161.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-372.800,00	-631.200,00	-698.100,00	-698.500,00	-699.300,00	-649.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-372.800,00	-631.200,00	-698.100,00	-698.500,00	-699.300,00	-649.800,00
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 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	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.100,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	69.700,00	13.000,00	13.000,00	11.100,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	73.700,00	13.200,00	13.200,00	11.300,00	200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2224	Instandhaltung	51.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.500,00	35.500,00	35.500,00	27.300,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	126.600,00	63.800,00	63.800,00	55.600,00	28.300,00	27.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	128.900,00	66.000,00	66.000,00	57.800,00	30.500,00	30.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-55.200,00	-52.800,00	-52.800,00	-46.500,00	-30.300,00	-30.000,00
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

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
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	-55.200,00	-52.800,00	-52.800,00	-46.500,00	-30.300,00	-30.000,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.700,00	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	60.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	91.100,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	27.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.400,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-32.700,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	94.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	98.000,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	98.000,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.400,00	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	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	52.600,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	19.900,00	25.900,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	19.900,00	25.900,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.000,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	26.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	43.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	13.300,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	89.300,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	17.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	4.400,00
1	221	Personalaufwand	100.800,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	22.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.700,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
2	2224	Instandhaltung	2.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.600,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	35.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.100,00	7.100,00	7.100,00	6.900,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	76.400,00	91.600,00	91.600,00	91.400,00	84.500,00	76.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	121.600,00	131.800,00	133.100,00	353.500,00	135.100,00	135.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	69.600,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	191.200,00	197.900,00	199.200,00	419.600,00	201.200,00	201.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	368.400,00	336.600,00	337.900,00	558.100,00	332.800,00	300.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-324.900,00	-318.000,00	-319.300,00	-539.500,00	-319.500,00	-300.100,00

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	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	-324.900,00	-318.000,00	-319.300,00	-539.500,00	-319.500,00	-300.100,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	89.300,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	17.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	4.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	100.800,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	22.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.700,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.600,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	35.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	69.300,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	76.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	121.600,00	131.800,00	133.100,00	138.400,00	135.100,00	135.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	69.600,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	191.200,00	197.900,00	199.200,00	204.500,00	201.200,00	201.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	361.300,00	329.500,00	330.800,00	336.100,00	332.800,00	299.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-323.100,00	-316.200,00	-317.500,00	-322.800,00	-319.500,00	-299.900,00
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.800,00	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	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-334.900,00	-316.200,00	-317.500,00	-322.800,00	-319.500,00	-299.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-334.900,00	-316.200,00	-317.500,00	-322.800,00	-319.500,00	-299.900,00

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	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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	12.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-12.500,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.500,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-12.500,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-12.500,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-12.500,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.400,00
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

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.100,00	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	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	410.300,00	438.500,00	458.900,00	477.900,00	477.900,00	477.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	411.600,00	439.800,00	460.200,00	479.200,00	479.200,00	479.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	422.100,00	442.400,00	462.800,00	481.800,00	481.800,00	481.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-401.000,00	-442.400,00	-462.800,00	-481.800,00	-481.800,00	-481.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-401.000,00	-442.400,00	-462.800,00	-481.800,00	-481.800,00	-481.800,00

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
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.100,00	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	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	410.300,00	438.500,00	458.900,00	477.900,00	477.900,00	477.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	411.600,00	439.800,00	460.200,00	479.200,00	479.200,00	479.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	422.100,00	442.400,00	462.800,00	481.800,00	481.800,00	481.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-401.000,00	-442.400,00	-462.800,00	-481.800,00	-481.800,00	-481.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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
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)	-401.000,00	-442.400,00	-462.800,00	-481.800,00	-481.800,00	-481.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-401.000,00	-442.400,00	-462.800,00	-481.800,00	-481.800,00	-481.800,00
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 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	18.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
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	18.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	224.900,00	270.800,00	245.600,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	225.200,00	271.100,00	245.900,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	233.200,00	279.900,00	254.700,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-214.500,00	-279.800,00	-254.600,00	-262.700,00	-262.700,00	-262.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-214.500,00	-279.800,00	-254.600,00	-262.700,00	-262.700,00	-262.800,00

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	18.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
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	18.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	224.900,00	270.800,00	245.600,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	225.200,00	271.100,00	245.900,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	233.200,00	279.900,00	254.700,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-214.500,00	-279.800,00	-254.600,00	-262.700,00	-262.700,00	-262.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-214.500,00	-279.800,00	-254.600,00	-262.700,00	-262.700,00	-262.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-214.500,00	-279.800,00	-254.600,00	-262.700,00	-262.700,00	-262.800,00
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 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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	337.100,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	497.700,00	497.700,00	497.700,00	462.400,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	835.300,00	1.148.200,00	498.200,00	462.900,00	500,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	843.000,00	1.155.300,00	505.300,00	470.000,00	7.600,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	342.100,00	655.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	80.500,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	84.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	511.800,00	511.800,00	511.800,00	476.500,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	935.200,00	1.262.000,00	612.000,00	576.700,00	100.200,00	89.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.700,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.700,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	940.900,00	1.268.000,00	618.500,00	583.700,00	107.600,00	97.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-97.900,00	-112.700,00	-113.200,00	-113.700,00	-100.000,00	-97.500,00
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	-97.900,00	-112.700,00	-113.200,00	-113.700,00	-100.000,00	-97.500,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	337.100,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	337.600,00	650.500,00	500,00	500,00	500,00	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	345.300,00	657.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	342.100,00	655.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	80.500,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	84.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	423.400,00	750.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	89.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.700,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.700,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	429.100,00	756.200,00	106.700,00	107.200,00	107.600,00	97.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-83.800,00	-98.600,00	-99.100,00	-99.600,00	-100.000,00	-97.500,00
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	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	152.600,00	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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.300,00	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	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.500,00	-98.600,00	-99.100,00	-99.600,00	-100.000,00	-97.500,00
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)	-5.500,00	-98.600,00	-99.100,00	-99.600,00	-100.000,00	-97.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2224	Instandhaltung	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.600,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	19.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	61.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	36.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	61.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	41.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	83.600,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	60.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-83.300,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-60.600,00
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	-83.300,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-60.600,00

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.600,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	19.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	37.300,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37.300,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	59.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	73.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-59.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-73.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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)	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-83.300,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-73.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-83.300,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-73.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	209.700,00	213.000,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00	212.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	176.500,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	189.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	111.600,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	70.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	205.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	24.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	706.200,00	515.300,00	515.400,00	515.400,00	515.400,00	500.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	35.400,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	171.600,00	73.700,00	68.700,00	68.700,00	32.500,00	32.500,00
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	878.000,00	589.200,00	584.300,00	584.300,00	548.100,00	533.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	77.500,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.300,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	103.000,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.200,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	130.300,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	10.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	297.800,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	361.300,00	133.200,00	129.700,00	128.800,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	850.700,00	491.900,00	488.400,00	487.500,00	358.700,00	355.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.200,00	44.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00

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
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	39.200,00	44.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	39.200,00	59.300,00	55.500,00	51.500,00	24.100,00	24.100,00
1	224	Finanzaufwand	39.200,00	59.300,00	55.500,00	51.500,00	24.100,00	24.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.032.100,00	702.100,00	689.800,00	684.900,00	528.700,00	525.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-154.100,00	-112.900,00	-105.500,00	-100.600,00	19.400,00	7.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-174.700,00	-112.900,00	-105.500,00	-100.600,00	19.400,00	7.900,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	209.700,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00	197.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	176.500,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	189.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	111.600,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	70.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.900,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	24.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	533.800,00	515.400,00	515.400,00	515.400,00	515.400,00	485.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	35.400,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbsscharakter	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.400,00	37.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
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	669.400,00	553.100,00	548.100,00	548.100,00	548.100,00	518.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	77.500,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	24.300,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	103.000,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.200,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	153.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	10.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	297.800,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	512.900,00	358.700,00	358.700,00	358.700,00	358.700,00	355.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	39.200,00	59.300,00	55.500,00	51.500,00	24.100,00	24.100,00

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
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.200,00	59.300,00	55.500,00	51.500,00	24.100,00	24.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	694.300,00	563.900,00	560.100,00	556.100,00	528.700,00	525.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-24.900,00	-10.800,00	-12.000,00	-8.000,00	19.400,00	-7.400,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	172.400,00	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	205.400,00	245.800,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	208.400,00	245.800,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	380.800,00	245.800,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	166.800,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.100,00	30.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	170.100,00	35.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	210.700,00	210.800,00	35.500,00	-500,00	-500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	185.800,00	200.000,00	23.500,00	-8.500,00	18.900,00	-7.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	143.500,00	145.600,00	147.800,00	150.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	93.100,00	94.800,00	96.500,00	98.300,00	98.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	236.600,00	240.400,00	244.300,00	248.300,00	98.300,00	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	236.600,00	240.400,00	244.300,00	248.300,00	98.300,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-236.600,00	-240.400,00	-244.300,00	-248.300,00	-98.300,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-50.800,00	-40.400,00	-220.800,00	-256.800,00	-79.400,00	-7.400,00
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 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	223.300,00	259.100,00	259.100,00	259.100,00	259.100,00	237.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.366.400,00	1.382.800,00	1.476.800,00	1.527.000,00	1.597.300,00	1.597.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.589.700,00	1.641.900,00	1.735.900,00	1.786.100,00	1.856.400,00	1.834.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	336.100,00	323.600,00	324.400,00	325.100,00	325.100,00	118.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	336.100,00	323.600,00	324.400,00	325.100,00	325.100,00	118.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
SU	21	Summe Erträge	1.925.900,00	1.966.600,00	2.061.400,00	2.112.300,00	2.182.600,00	1.954.000,00
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	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	56.300,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	56.300,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	224	Finanzaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	57.100,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	1.868.800,00	1.920.400,00	2.015.200,00	2.066.100,00	2.136.400,00	1.907.900,00
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	1.868.800,00	1.920.400,00	2.015.200,00	2.066.100,00	2.136.400,00	1.907.900,00

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	223.300,00	259.100,00	259.100,00	259.100,00	259.100,00	237.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.366.400,00	1.382.800,00	1.476.800,00	1.527.000,00	1.597.300,00	1.597.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.589.700,00	1.641.900,00	1.735.900,00	1.786.100,00	1.856.400,00	1.834.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	336.100,00	323.600,00	324.400,00	325.100,00	325.100,00	118.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	336.100,00	323.600,00	324.400,00	325.100,00	325.100,00	118.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.925.900,00	1.966.600,00	2.061.400,00	2.112.300,00	2.182.600,00	1.954.000,00
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	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	56.300,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	56.300,00	45.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.300,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	56.300,00	45.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.100,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	57.100,00	46.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.868.800,00	1.920.400,00	2.015.200,00	2.066.100,00	2.125.500,00	1.907.900,00
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

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
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)	1.868.800,00	1.920.400,00	2.015.200,00	2.066.100,00	2.125.500,00	1.907.900,00
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)	1.868.800,00	1.920.400,00	2.015.200,00	2.066.100,00	2.125.500,00	1.907.900,00
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

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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	820000	030000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	2002023		30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
Saldo	SA2		30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	850000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002024		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Saldo	SA2		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	850000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002025		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Saldo	SA2		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2026	850000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002026		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Saldo	SA2		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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.	

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200011 Gerinne Unterwöllan (633_GERINNE_UNTERWOELLAN)													
2021	633000	060000	242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,18	0,00
Summe	1200011 2021		242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,18	0,00
Saldo	1200011 SA		242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,18	
1200008 Ankauf KLF FF Arriach (ANKAUF_KLF_FF_ARRIACH)													
2021	163000	040000	159.855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.855,74	0,00
2021	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.800,00	0,00
Summe	1200008 2021		159.855,74	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.055,74	0,00
2022	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.200,00	0,00
Summe	1200008 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.200,00	0,00
2023	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.200,00	0,00
Summe	1200008 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.200,00	0,00
Saldo	1200008 SA		159.855,74	0,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,74	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200010 Grundstückkauf Lamprecht EZ 276, KG 75403 (ANKAUF_LAMPRECHT_LIEGENS)													
2022	849000	000000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2022	849000	010000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2022	849000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.900,00	0,00
Summe	1200010 2022		4.400,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00
2023	849000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.300,00	0,00
Summe	1200010 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.300,00	0,00
2024	849000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
Summe	1200010 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
Saldo	1200010 SA		4.400,00	0,00	0,00	0,00	140.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.800,00	
Saldo	SA+SA+...		164.497,92	0,00	0,00	0,00	294.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.902,08	
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
2021	160.097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	118.297,92	0,00
2022	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.100,00	0,00	0,00	0,00	-98.700,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
Saldo	164.497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	294.400,00	0,00	0,00	0,00	-129.902,08	

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	333.400,00	262.900,00	70.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	35.600,00	10.800,00	24.800,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.036.700,00	1.004.200,00	32.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	1.100,00	200,00
15	3111	Eigene Abgaben	262.600,00	259.100,00	3.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.596.000,00	1.383.200,00	212.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	302.000,00	302.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.567.600,00	3.223.300,00	344.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	142.600,00	111.200,00	31.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.297.300,00	1.115.400,00	181.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.095.600,00	1.056.400,00	39.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	72.000,00	72.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	575.300,00	575.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	59.900,00	13.500,00	46.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.242.700,00	2.943.800,00	298.900,00

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	30.800,00	30.800,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		30.800,00	30.800,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		294.100,00	248.700,00	45.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	248.700,00	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	333.400,00	262.900,00	70.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	35.600,00	10.800,00	24.800,00
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	382.500,00	350.000,00	32.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	1.100,00	200,00
15	3111	Eigene Abgaben	262.600,00	259.100,00	3.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.690.100,00	1.477.200,00	212.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	36.000,00	36.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.741.500,00	2.397.100,00	344.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	142.600,00	111.200,00	31.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	647.300,00	465.400,00	181.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.154.500,00	1.115.300,00	39.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	72.000,00	72.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	575.300,00	575.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	56.100,00	11.400,00	44.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.647.800,00	2.350.600,00	297.200,00

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	1.300,00	800,00	500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.300,00	800,00	500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		92.400,00	45.700,00	46.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	45.700,00	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 Pächtertrag	333.400,00	262.900,00	70.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	35.600,00	10.800,00	24.800,00
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	383.200,00	350.700,00	32.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	1.100,00	200,00
15	3111	Eigene Abgaben	262.600,00	259.100,00	3.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.740.300,00	1.527.400,00	212.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.756.400,00	2.412.000,00	344.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	142.600,00	111.200,00	31.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	647.300,00	465.400,00	181.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.402.900,00	1.363.700,00	39.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	72.000,00	72.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	575.300,00	575.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	52.100,00	9.200,00	42.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.892.200,00	2.596.800,00	295.400,00

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	1.300,00	800,00	500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.300,00	800,00	500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-137.100,00	-185.600,00	48.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-185.600,00	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	333.400,00	262.900,00	70.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	35.600,00	10.800,00	24.800,00
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	383.200,00	350.700,00	32.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	1.100,00	200,00
15	3111	Eigene Abgaben	262.600,00	259.100,00	3.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.810.600,00	1.597.700,00	212.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.826.700,00	2.482.300,00	344.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	142.600,00	111.200,00	31.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	647.300,00	465.400,00	181.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.185.700,00	1.146.500,00	39.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	72.000,00	72.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	575.300,00	575.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	24.700,00	600,00	24.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.647.600,00	2.371.000,00	276.600,00

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	1.300,00	800,00	500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.300,00	800,00	500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		177.800,00	110.500,00	67.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	110.500,00	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 Pachtertrag	306.500,00	236.000,00	70.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	24.800,00	0,00	24.800,00
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	150.800,00	118.300,00	32.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.200,00	1.000,00	200,00
15	3111	Eigene Abgaben	240.900,00	237.400,00	3.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.810.100,00	1.597.300,00	212.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.534.300,00	2.190.000,00	344.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	138.700,00	107.300,00	31.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	624.100,00	444.600,00	179.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.172.800,00	1.133.600,00	39.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	72.000,00	72.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	476.200,00	476.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	24.700,00	600,00	24.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.508.500,00	2.234.300,00	274.200,00

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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		25.800,00	-44.300,00	70.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-44.300,00	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	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2023	55
Voranschlagsquerschnitt 2024	57
Voranschlagsquerschnitt 2025	59
Voranschlagsquerschnitt 2026	61
Voranschlagsquerschnitt 2027	63

