



Gemeinde Feistritz an der Gail

Feistritz an der Gail 100, 9613 Feistritz an der Gail

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Villach Land
Gemeindekennziffer	20707
Fläche	1.932,00 ha
Einwohneranzahl	624

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	1.231.300,00	1.210.800,00	1.203.800,00	1.230.500,00	1.229.400,00	1.229.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	626.400,00	851.900,00	620.800,00	556.200,00	553.800,00	543.900,00
1	213	Finanzerträge	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	1.859.800,00	2.064.800,00	1.826.700,00	1.788.800,00	1.785.200,00	1.775.300,00
1	221	Personalaufwand	657.000,00	574.900,00	579.400,00	589.500,00	590.500,00	603.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	830.500,00	888.700,00	857.700,00	792.300,00	785.900,00	776.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	594.300,00	632.200,00	689.400,00	709.800,00	708.500,00	708.500,00
1	224	Finanzaufwand	17.100,00	16.200,00	14.300,00	12.800,00	2.800,00	2.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.098.900,00	2.112.000,00	2.140.800,00	2.104.400,00	2.087.700,00	2.092.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-239.100,00	-47.200,00	-314.100,00	-315.600,00	-302.500,00	-316.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-239.100,00	-47.200,00	-314.100,00	-315.600,00	-302.500,00	-316.700,00

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	1.218.200,00	1.206.800,00	1.250.800,00	1.274.300,00	1.307.000,00	1.307.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	496.400,00	579.700,00	339.500,00	340.800,00	340.000,00	340.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.716.700,00	1.788.600,00	1.592.400,00	1.617.200,00	1.649.100,00	1.649.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	657.200,00	574.900,00	567.200,00	577.200,00	579.600,00	592.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	475.500,00	531.900,00	494.700,00	496.300,00	497.000,00	498.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	586.300,00	627.200,00	716.300,00	734.300,00	736.400,00	736.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.100,00	16.200,00	15.100,00	13.600,00	5.300,00	5.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.736.100,00	1.750.200,00	1.793.300,00	1.821.400,00	1.818.300,00	1.832.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-19.400,00	38.400,00	-200.900,00	-204.200,00	-169.200,00	-183.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.100,00	4.000,00	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	514.400,00	1.055.000,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	530.500,00	1.059.000,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	554.700,00	4.913.700,00	10.900,00	10.900,00	10.500,00	10.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	562.700,00	4.918.700,00	15.900,00	15.900,00	15.500,00	15.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-32.200,00	-3.859.700,00	51.800,00	51.800,00	52.200,00	52.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.600,00	-3.821.300,00	-149.100,00	-152.400,00	-117.000,00	-131.300,00

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	3.903.500,00	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	3.903.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	111.000,00	121.400,00	122.500,00	123.600,00	53.200,00	53.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	111.000,00	121.400,00	122.500,00	123.600,00	53.200,00	53.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-111.000,00	3.782.100,00	-122.500,00	-123.600,00	-53.200,00	-53.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-162.600,00	-39.200,00	-271.600,00	-276.000,00	-170.200,00	-184.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	1.350.900,00	1.330.400,00	1.323.400,00	1.350.100,00	1.349.000,00	1.349.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	626.400,00	851.900,00	620.800,00	556.200,00	553.800,00	543.900,00
1	213	Finanzerträge	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	1.979.400,00	2.184.400,00	1.946.300,00	1.908.400,00	1.904.800,00	1.894.900,00
1	221	Personalaufwand	657.000,00	574.900,00	579.400,00	589.500,00	590.500,00	603.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	950.100,00	1.008.300,00	979.300,00	913.900,00	906.000,00	897.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	594.300,00	632.200,00	689.400,00	709.800,00	708.500,00	708.500,00
1	224	Finanzaufwand	17.100,00	16.200,00	14.300,00	12.800,00	2.800,00	2.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.218.500,00	2.231.600,00	2.262.400,00	2.226.000,00	2.207.800,00	2.212.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-239.100,00	-47.200,00	-316.100,00	-317.600,00	-303.000,00	-317.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-239.100,00	-47.200,00	-316.100,00	-317.600,00	-303.000,00	-317.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvorschlag 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	1.337.800,00	1.326.400,00	1.370.400,00	1.393.900,00	1.426.600,00	1.426.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	496.400,00	579.700,00	339.500,00	340.800,00	340.000,00	340.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.836.300,00	1.908.200,00	1.712.000,00	1.736.800,00	1.768.700,00	1.768.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	657.200,00	574.900,00	567.200,00	577.200,00	579.600,00	592.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	595.100,00	651.500,00	614.300,00	615.900,00	616.600,00	617.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	586.300,00	627.200,00	716.300,00	734.300,00	736.400,00	736.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.100,00	16.200,00	15.100,00	13.600,00	5.300,00	5.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.855.700,00	1.869.800,00	1.912.900,00	1.941.000,00	1.937.900,00	1.952.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-19.400,00	38.400,00	-200.900,00	-204.200,00	-169.200,00	-183.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.100,00	4.000,00	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	514.400,00	1.055.000,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	530.500,00	1.059.000,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	554.700,00	4.913.700,00	10.900,00	10.900,00	10.500,00	10.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	562.700,00	4.918.700,00	15.900,00	15.900,00	15.500,00	15.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-32.200,00	-3.859.700,00	51.800,00	51.800,00	52.200,00	52.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.600,00	-3.821.300,00	-149.100,00	-152.400,00	-117.000,00	-131.300,00

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	3.903.500,00	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	3.903.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	111.000,00	121.400,00	122.500,00	123.600,00	53.200,00	53.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	111.000,00	121.400,00	122.500,00	123.600,00	53.200,00	53.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-111.000,00	3.782.100,00	-122.500,00	-123.600,00	-53.200,00	-53.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-162.600,00	-39.200,00	-271.600,00	-276.000,00	-170.200,00	-184.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.300,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.900,00	41.600,00	5.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	32.000,00	62.000,00	26.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	195.700,00	121.000,00	109.300,00	113.100,00	112.300,00	115.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	37.500,00	37.700,00	33.800,00	34.500,00	31.300,00	32.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	238.200,00	159.500,00	143.100,00	147.600,00	143.600,00	147.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.100,00	22.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	34.900,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	4.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2224	Instandhaltung	17.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	119.900,00	141.500,00	106.200,00	107.400,00	108.400,00	109.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.100,00	7.200,00	7.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200.000,00	225.900,00	183.900,00	181.800,00	182.800,00	183.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.800,00	60.200,00	111.900,00	114.300,00	113.100,00	113.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	47.800,00	61.200,00	112.900,00	115.300,00	114.100,00	114.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	486.000,00	446.600,00	439.900,00	444.700,00	440.500,00	445.500,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-454.000,00	-384.600,00	-413.900,00	-421.400,00	-417.200,00	-422.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-454.000,00	-384.600,00	-413.900,00	-421.400,00	-417.200,00	-422.200,00

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	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.300,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.300,00	36.000,00	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	26.400,00	56.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	195.700,00	121.000,00	109.300,00	113.100,00	113.300,00	116.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	37.500,00	37.700,00	34.900,00	35.600,00	32.400,00	33.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	238.200,00	159.500,00	144.200,00	148.700,00	145.700,00	149.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.100,00	22.200,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	34.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	119.900,00	141.500,00	107.800,00	109.000,00	110.000,00	110.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	192.900,00	218.700,00	189.600,00	190.800,00	191.800,00	192.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.800,00	60.200,00	132.100,00	132.100,00	132.200,00	132.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	47.800,00	61.200,00	133.100,00	133.100,00	133.200,00	133.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	478.900,00	439.400,00	466.900,00	472.600,00	470.700,00	475.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-452.500,00	-383.000,00	-446.500,00	-452.200,00	-450.300,00	-455.300,00

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	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	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	13.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-452.500,00	-384.000,00	-447.500,00	-453.200,00	-451.300,00	-456.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-452.500,00	-384.000,00	-447.500,00	-453.200,00	-451.300,00	-456.300,00
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	400,00	400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.600,00	40.800,00	33.600,00	33.600,00	32.000,00	27.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	36.900,00	46.100,00	38.900,00	38.900,00	32.000,00	27.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	38.300,00	47.500,00	40.300,00	40.300,00	32.400,00	28.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2224	Instandhaltung	3.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.800,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.900,00	42.500,00	35.300,00	35.300,00	33.700,00	29.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	54.400,00	63.300,00	53.000,00	53.000,00	51.400,00	47.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.200,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	55.900,00	65.100,00	54.600,00	54.500,00	52.800,00	48.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-17.600,00	-17.600,00	-14.300,00	-14.200,00	-20.400,00	-20.400,00
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

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	-17.600,00	-17.600,00	-14.300,00	-14.200,00	-20.400,00	-20.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	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	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	1.400,00	1.400,00
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	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.500,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.000,00	22.600,00	22.500,00	22.400,00	22.300,00	22.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-14.300,00	-15.900,00	-15.800,00	-15.700,00	-20.900,00	-20.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	29.700,00	0,00	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	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	39.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-9.900,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.200,00	-16.300,00	-16.200,00	-16.100,00	-21.300,00	-21.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	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	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-28.700,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-21.300,00	-21.300,00

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	39.500,00	35.400,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.000,00	6.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.600,00	42.300,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	175.900,00	254.300,00	177.700,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.100,00	13.100,00	13.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	189.000,00	267.400,00	190.800,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	253.600,00	309.700,00	240.200,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	212.300,00	216.800,00	220.900,00	225.100,00	229.200,00	234.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	62.400,00	63.500,00	65.200,00	66.800,00	66.500,00	67.800,00
1	221	Personalaufwand	274.700,00	280.300,00	286.100,00	291.900,00	295.700,00	302.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.100,00	22.800,00	22.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	5.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.800,00	31.100,00	37.900,00	37.900,00	37.500,00	37.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.000,00	50.900,00	50.900,00	47.700,00	47.500,00	47.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	87.200,00	115.100,00	120.800,00	118.000,00	117.300,00	117.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	85.500,00	99.800,00	87.300,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	91.200,00	105.500,00	93.000,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	453.100,00	500.900,00	499.900,00	505.300,00	508.400,00	514.800,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-199.500,00	-191.200,00	-259.700,00	-267.400,00	-270.500,00	-276.900,00
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	-199.500,00	-191.200,00	-259.700,00	-267.400,00	-270.500,00	-276.900,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.500,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.100,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	175.900,00	254.300,00	215.200,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	175.900,00	254.300,00	215.200,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	228.000,00	296.600,00	257.500,00	258.400,00	258.400,00	258.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	212.300,00	216.800,00	220.900,00	225.100,00	229.200,00	234.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	62.400,00	63.500,00	64.500,00	66.100,00	65.800,00	67.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	274.700,00	280.300,00	285.400,00	291.200,00	295.000,00	301.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.100,00	22.800,00	22.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.800,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	30.700,00	30.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	72.200,00	64.200,00	64.200,00	64.600,00	64.200,00	64.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	85.500,00	99.800,00	99.600,00	102.000,00	101.300,00	101.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	91.200,00	105.500,00	105.300,00	107.700,00	107.000,00	107.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	438.100,00	450.000,00	454.900,00	463.500,00	466.200,00	473.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-210.100,00	-153.400,00	-197.400,00	-205.100,00	-207.800,00	-214.600,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	12.500,00	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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	232.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	232.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	178.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	179.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	179.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	65.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-144.700,00	-154.400,00	-198.400,00	-206.100,00	-208.800,00	-215.600,00
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

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
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)	-144.700,00	-154.400,00	-198.400,00	-206.100,00	-208.800,00	-215.600,00
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

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	2114	Erträge aus Leistungen	12.000,00	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.800,00	8.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.000,00	21.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	19.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.400,00	29.800,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	34.400,00	51.300,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.900,00	15.800,00	16.300,00	16.400,00	16.900,00	17.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.400,00	4.100,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	20.100,00	19.900,00	20.500,00	20.500,00	21.000,00	21.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	5.100,00	5.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.500,00	16.800,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.300,00	4.900,00	3.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.900,00	42.900,00	33.000,00	31.800,00	27.100,00	27.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	55.800,00	63.600,00	54.300,00	53.100,00	48.900,00	49.100,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-21.400,00	-12.300,00	-3.400,00	-2.200,00	2.000,00	1.800,00
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	-21.400,00	-12.300,00	-3.400,00	-2.200,00	2.000,00	1.800,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.900,00	15.800,00	16.300,00	16.400,00	16.900,00	17.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.400,00	4.100,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.300,00	19.900,00	20.500,00	20.500,00	21.000,00	21.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.500,00	16.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.600,00	38.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	52.700,00	58.700,00	50.600,00	50.600,00	51.100,00	51.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-18.700,00	-27.200,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.600,00	-19.800,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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.	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-23.700,00	-32.200,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.600,00	-21.800,00
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)	-23.700,00	-32.200,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.600,00	-21.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	18.100,00	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	28.700,00	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	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.500,00	7.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.900,00	8.300,00	9.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	212.500,00	223.500,00	234.000,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	214.500,00	225.600,00	235.000,00	244.600,00	244.600,00	244.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	229.400,00	233.900,00	244.100,00	252.700,00	252.700,00	252.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-200.700,00	-233.900,00	-244.100,00	-252.700,00	-252.700,00	-252.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200.700,00	-233.900,00	-244.100,00	-252.700,00	-252.700,00	-252.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.100,00	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	27.700,00	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	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	212.500,00	223.500,00	234.000,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	214.500,00	225.600,00	236.100,00	245.700,00	245.700,00	245.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	228.400,00	233.900,00	244.400,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-200.700,00	-233.900,00	-244.400,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-200.700,00	-233.900,00	-244.400,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00
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)	-200.700,00	-233.900,00	-244.400,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	113.200,00	117.900,00	119.300,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	114.200,00	118.900,00	120.300,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	115.100,00	119.800,00	121.200,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-113.500,00	-118.300,00	-119.700,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
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	-113.500,00	-118.300,00	-119.700,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	113.200,00	117.900,00	121.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	114.200,00	118.900,00	122.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	115.100,00	119.800,00	123.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-113.500,00	-118.300,00	-121.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.400,00	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

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	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-116.900,00	-118.300,00	-121.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00
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)	-116.900,00	-118.300,00	-121.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00
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

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	10.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	10.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	203.200,00	153.400,00	206.200,00	149.200,00	149.200,00	143.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	211.300,00	159.300,00	212.100,00	155.100,00	155.100,00	149.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	214.200,00	169.300,00	215.000,00	158.000,00	158.000,00	152.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	203.700,00	154.400,00	207.200,00	150.200,00	150.200,00	144.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	224.300,00	174.600,00	226.800,00	169.800,00	169.800,00	164.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	10.400,00	12.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.000,00	10.400,00	12.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.900,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	3.900,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	240.200,00	188.000,00	241.300,00	183.200,00	182.200,00	176.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-26.000,00	-18.700,00	-26.300,00	-25.200,00	-24.200,00	-24.500,00
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

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
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	-26.000,00	-18.700,00	-26.300,00	-25.200,00	-24.200,00	-24.500,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.600,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.000,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.900,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.500,00	33.600,00	33.000,00	32.300,00	31.600,00	31.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-25.500,00	-17.700,00	-17.100,00	-16.400,00	-15.700,00	-15.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	96.500,00	77.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	96.500,00	77.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	96.500,00	77.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	28.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	68.100,00	62.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	42.600,00	45.000,00	50.600,00	51.300,00	52.000,00	52.000,00
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	62.800,00	63.700,00	64.700,00	65.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	62.800,00	63.700,00	64.700,00	65.700,00	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	62.800,00	63.700,00	64.700,00	65.700,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-62.800,00	-63.700,00	-64.700,00	-65.700,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-20.200,00	-18.700,00	-14.100,00	-14.400,00	52.000,00	52.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	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 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	29.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	31.100,00	31.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	32.700,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	33.600,00	33.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.300,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	37.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	53.600,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-20.900,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-16.900,00	-16.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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
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	-20.900,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-16.900,00	-16.900,00

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.500,00	32.500,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-13.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-11.900,00	-11.900,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-7.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-20.800,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-16.900,00	-16.900,00
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)	-20.800,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-16.900,00	-16.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	183.900,00	184.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	152.900,00	144.400,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.400,00	12.400,00	12.800,00	12.900,00	12.800,00	12.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.500,00	14.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	367.700,00	367.300,00	380.600,00	380.700,00	380.600,00	380.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39.600,00	38.400,00	39.300,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	43.000,00	38.400,00	39.300,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	213	Finanzerträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SU	21	Summe Erträge	412.300,00	407.300,00	421.500,00	420.200,00	420.100,00	420.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	93.800,00	89.400,00	102.900,00	104.800,00	106.700,00	108.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.500,00	25.800,00	26.800,00	24.700,00	23.500,00	23.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	124.000,00	115.200,00	129.700,00	129.500,00	130.200,00	132.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.000,00	12.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.800,00	77.700,00	46.500,00	46.600,00	46.700,00	46.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.700,00	20.400,00	19.600,00	19.700,00	19.800,00	19.800,00
2	2224	Instandhaltung	21.900,00	21.300,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	134.900,00	133.400,00	136.900,00	136.900,00	135.400,00	135.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	88.800,00	95.800,00	96.500,00	95.000,00	94.500,00	94.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	317.100,00	361.000,00	335.500,00	334.200,00	332.400,00	332.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	26.900,00	26.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	10.500,00	9.600,00	9.600,00	9.200,00	2.300,00	2.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	10.800,00	10.000,00	10.000,00	9.600,00	2.400,00	2.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	478.900,00	513.200,00	502.200,00	500.300,00	491.900,00	494.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-66.600,00	-105.900,00	-80.700,00	-80.100,00	-71.800,00	-74.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-66.600,00	-105.900,00	-80.700,00	-80.100,00	-71.800,00	-74.100,00

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
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	183.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	152.900,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.200,00	12.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	367.700,00	363.300,00	363.300,00	363.300,00	363.100,00	363.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	372.700,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00	364.700,00	364.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	93.800,00	89.400,00	91.000,00	92.800,00	94.600,00	96.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	29.500,00	25.800,00	26.100,00	24.000,00	23.300,00	23.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	124.000,00	115.200,00	117.100,00	116.800,00	117.900,00	120.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.800,00	77.700,00	77.700,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.700,00	20.400,00	20.500,00	20.600,00	20.700,00	20.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.900,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	134.900,00	133.400,00	133.900,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	228.300,00	265.200,00	265.800,00	265.800,00	265.900,00	265.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	10.500,00	9.600,00	9.600,00	9.200,00	2.300,00	2.300,00

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	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.800,00	10.000,00	10.000,00	9.600,00	2.400,00	2.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	390.100,00	417.400,00	419.900,00	419.200,00	413.200,00	415.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-17.400,00	-52.500,00	-55.000,00	-54.300,00	-48.500,00	-50.800,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	4.000,00	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	119.000,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	23.000,00	941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	142.000,00	977.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	145.000,00	981.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	123.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.900,00	4.844.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	146.800,00	41.500,00	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	285.000,00	4.891.300,00	6.500,00	6.500,00	6.100,00	6.100,00
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	285.000,00	4.891.300,00	6.500,00	6.500,00	6.100,00	6.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-140.000,00	-3.910.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.100,00	-6.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-157.400,00	-3.962.500,00	-61.500,00	-60.800,00	-54.600,00	-56.900,00

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	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	3.903.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.903.500,00	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	3.903.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	43.700,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	43.700,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	43.700,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-43.700,00	3.850.300,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-201.100,00	-112.200,00	-114.700,00	-114.000,00	-107.800,00	-110.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	216.400,00	217.000,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	637.900,00	646.900,00	627.200,00	653.800,00	653.800,00	653.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	854.300,00	863.900,00	843.700,00	870.300,00	870.300,00	870.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	77.200,00	242.700,00	78.000,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	77.200,00	242.700,00	78.000,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	931.600,00	1.106.700,00	921.800,00	947.200,00	947.100,00	947.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48.300,00	47.000,00	52.200,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.300,00	47.000,00	52.200,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.700,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.100,00	2.900,00	2.100,00	2.100,00	400,00	400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	50.500,00	50.000,00	54.400,00	56.600,00	54.800,00	54.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	881.100,00	1.056.700,00	867.400,00	890.600,00	892.300,00	892.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	881.100,00	1.056.700,00	867.400,00	890.600,00	892.300,00	892.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	216.400,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	637.900,00	646.900,00	690.900,00	714.400,00	747.300,00	747.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	854.300,00	863.900,00	907.900,00	931.400,00	964.300,00	964.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	242.800,00	242.700,00	77.600,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	242.800,00	242.700,00	77.600,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.097.200,00	1.106.700,00	985.600,00	1.009.500,00	1.042.400,00	1.042.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48.300,00	47.000,00	50.200,00	51.900,00	54.300,00	54.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.300,00	47.000,00	50.200,00	51.900,00	54.300,00	54.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.500,00	50.000,00	53.200,00	54.900,00	57.300,00	57.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.046.700,00	1.056.700,00	932.400,00	954.600,00	985.100,00	985.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.046.700,00	1.056.700,00	932.400,00	954.600,00	985.100,00	985.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.046.700,00	1.056.700,00	932.400,00	954.600,00	985.100,00	985.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	320000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	612000	005000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	815000	020000	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00
2023	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2023	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	859001	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe	2002023		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
Saldo	SA2		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2024	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2024	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2024	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	859001	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe	2002024		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Saldo	SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2025	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2025	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2025	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	859001	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe	2002025		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Saldo	SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2026	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2026	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	859001	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe	2002026		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Saldo	SA2		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2027	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2027	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	859001	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe	2002027		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Saldo	SA2		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200047 Ankauf Kommunaltraktor (1237_ANKAUF_KOMMUNALTRAK)													
2022	820000	040000	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00
2022	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.500,00	0,00
2022	820000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200047 2022		124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047 SA		124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200043 KAT Hochwasser 2019 (179200_0_KAT_HOCHWASSER)													
2020	179200	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	179200	612000	3.780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,64	24.000,00
2020	179200	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	179200	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
2020	179200	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
Summe	1200043 2020		3.780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	-41.219,36	24.000,00
2021	179200	612000	27.772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.772,14	0,00
2021	179200	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200043 2021		27.772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.772,14	0,00
Saldo	1200043 SA		31.552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	-13.447,22	

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		
1200049 Ankauf Schneepflug & Selbstladestreuer (814000_0)													
2022	814000	020000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
2022	814000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2022	814000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200049 2022		20.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2023	814000	020000	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
2023	814000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00
Summe	1200049 2023		16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200049 SA		36.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
1200050 Errichtung Kleinwasserkraftwerk Feistritz II (859002_0)													
2023	859002	061000	4.844.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844.500,00	0,00
2023	859002	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941.000,00	0,00
2023	859002	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.500,00	0,00	0,00	0,00	-903.500,00	0,00
2023	859002	346001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
Summe	1200050 2023		4.844.500,00	0,00	0,00	0,00	941.000,00	3.903.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200050 SA		4.844.500,00	0,00	0,00	0,00	941.000,00	3.903.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200048 Errichtung Kleinwasserkraftwerk Feistritz II (870001_0)													
2022	870001	061000	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
Summe	1200048 2022		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
Saldo	1200048 SA		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA+SA+...	5.050.152,78	0,00	0,00	0,00	1.099.200,00	3.926.000,00	0,00	25.500,00	-547,22		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	3.780,64	3.780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	-41.219,36	24.000,00
2021	27.772,14	27.772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.772,14	0,00
2022	157.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	3.000,00	12.900,00	0,00
2023	4.860.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.200,00	3.903.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5.050.152,78	31.552,78	0,00	0,00	0,00	1.099.200,00	3.926.000,00	0,00	25.500,00	-547,22	

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	236.800,00	207.300,00	29.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	32.800,00	22.400,00	10.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	579.700,00	579.700,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	600,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	228.000,00	217.000,00	11.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	832.800,00	649.100,00	183.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.055.000,00	114.000,00	941.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.967.200,00	1.790.100,00	1.177.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	219.300,00	187.500,00	31.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	432.200,00	330.300,00	101.900,00
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	591.200,00	564.500,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	41.000,00	41.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	574.900,00	567.600,00	7.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	16.200,00	6.200,00	10.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.874.800,00	1.697.100,00	177.700,00

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	4.913.700,00	63.600,00	4.850.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		4.913.700,00	63.600,00	4.850.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-3.821.300,00	29.400,00	-3.850.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	29.400,00	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	266.700,00	237.200,00	29.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	27.100,00	19.800,00	7.300,00
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	302.400,00	302.400,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	600,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	228.000,00	217.000,00	11.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	802.100,00	628.400,00	173.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	67.700,00	67.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.696.100,00	1.473.100,00	223.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	169.200,00	144.500,00	24.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	406.400,00	307.300,00	99.100,00
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	649.600,00	622.900,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	39.800,00	39.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	579.400,00	572.100,00	7.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	14.300,00	4.300,00	10.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.858.700,00	1.690.900,00	167.800,00

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	10.900,00	5.300,00	5.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		10.900,00	5.300,00	5.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-173.500,00	-223.100,00	49.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-223.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	266.800,00	237.300,00	29.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	27.100,00	19.800,00	7.300,00
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	302.100,00	302.100,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	600,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	228.000,00	217.000,00	11.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	828.700,00	655.000,00	173.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	67.700,00	67.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.722.500,00	1.499.500,00	223.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	169.700,00	144.900,00	24.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	407.700,00	308.600,00	99.100,00
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	670.000,00	643.300,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	39.800,00	39.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	589.500,00	582.200,00	7.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	12.800,00	3.200,00	9.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.889.500,00	1.722.000,00	167.500,00

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	10.900,00	5.300,00	5.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		10.900,00	5.300,00	5.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-177.900,00	-227.800,00	49.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-227.800,00	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 Pachtertrag	266.700,00	237.200,00	29.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	26.100,00	18.800,00	7.300,00
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	301.300,00	301.300,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	500,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	228.000,00	217.000,00	11.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	828.700,00	655.000,00	173.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	67.700,00	67.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.720.500,00	1.497.500,00	223.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	167.500,00	142.600,00	24.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	404.300,00	306.700,00	97.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	668.700,00	642.000,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	39.800,00	39.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	590.500,00	583.700,00	6.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.800,00	400,00	2.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.873.600,00	1.715.200,00	158.400,00

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	10.500,00	4.900,00	5.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		10.500,00	4.900,00	5.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-163.600,00	-222.600,00	59.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-222.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	266.700,00	237.200,00	29.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	26.100,00	18.800,00	7.300,00
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	301.300,00	301.300,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	500,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	228.000,00	217.000,00	11.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	828.700,00	655.000,00	173.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	67.700,00	67.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.720.500,00	1.497.500,00	223.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	167.500,00	142.600,00	24.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	405.200,00	307.600,00	97.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	668.700,00	642.000,00	26.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	39.800,00	39.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	603.800,00	597.000,00	6.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.800,00	400,00	2.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.887.800,00	1.729.400,00	158.400,00

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	10.500,00	4.900,00	5.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		10.500,00	4.900,00	5.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-177.800,00	-236.800,00	59.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-236.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	55
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2023	60
Voranschlagsquerschnitt 2024	62
Voranschlagsquerschnitt 2025	64
Voranschlagsquerschnitt 2026	66
Voranschlagsquerschnitt 2027	68

