



# Gemeinde St. Georgen im Lavanttal

Dorfplatz 10, 9423 St. Georgen im Lavanttal

## Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Wolfsberg
Gemeindekennziffer	20914
Fläche	7.239,00 ha
Einwohneranzahl	1.936

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.801.500,00	2.950.600,00	3.084.300,00	2.848.000,00	3.256.000,00	3.243.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.786.100,00	1.830.100,00	1.575.800,00	1.396.800,00	1.389.000,00	1.382.000,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.588.600,00</b>	<b>4.781.800,00</b>	<b>4.661.200,00</b>	<b>4.245.900,00</b>	<b>4.646.100,00</b>	<b>4.625.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.125.400,00	1.183.600,00	1.182.000,00	1.193.400,00	1.203.600,00	1.219.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.992.400,00	1.985.100,00	1.828.900,00	1.748.000,00	1.737.600,00	1.709.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.564.300,00	1.711.900,00	1.740.000,00	1.785.600,00	1.886.300,00	1.928.500,00
1	224	Finanzaufwand	5.100,00	4.900,00	4.600,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.687.200,00</b>	<b>4.885.500,00</b>	<b>4.755.500,00</b>	<b>4.731.200,00</b>	<b>4.831.600,00</b>	<b>4.861.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>-103.700,00</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-485.300,00</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>-236.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.200,00	114.700,00	14.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	42.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	100,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>200,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-480.400,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-230.300,00</b>

## 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	2.741.400,00	2.950.600,00	3.081.100,00	3.154.000,00	3.256.000,00	3.196.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.015.800,00	1.092.700,00	917.200,00	804.200,00	804.200,00	803.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.758.200,00</b>	<b>4.044.400,00</b>	<b>3.999.400,00</b>	<b>3.959.300,00</b>	<b>4.061.300,00</b>	<b>4.000.200,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.125.400,00	1.171.300,00	1.172.700,00	1.183.300,00	1.193.600,00	1.207.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.141.100,00	1.159.700,00	1.089.200,00	1.087.700,00	1.090.800,00	1.070.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.571.300,00	1.718.900,00	1.747.000,00	1.792.600,00	1.893.300,00	1.935.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	4.900,00	4.600,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.842.900,00</b>	<b>4.054.800,00</b>	<b>4.013.500,00</b>	<b>4.067.800,00</b>	<b>4.181.800,00</b>	<b>4.217.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-217.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.100,00	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	843.400,00	758.800,00	212.400,00	62.100,00	3.100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>903.500,00</b>	<b>758.800,00</b>	<b>212.400,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	684.400,00	1.589.100,00	256.000,00	100.400,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>684.400,00</b>	<b>1.589.100,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>219.100,00</b>	<b>-830.300,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>134.400,00</b>	<b>-840.700,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-146.800,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-219.600,00</b>

## 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	58.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>58.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	165.400,00	103.500,00	178.900,00	78.500,00	78.600,00	78.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>165.400,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>-178.900,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-78.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-344.200,00</b>	<b>-236.600,00</b>	<b>-225.300,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-298.200,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	100.200,00	60.000,00	39.400,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	100.200,00	60.000,00	89.000,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	3.094.800,00	3.243.900,00	3.377.600,00	3.141.300,00	3.549.300,00	3.536.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.786.100,00	1.830.100,00	1.575.800,00	1.396.800,00	1.389.000,00	1.382.000,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.881.900,00</b>	<b>5.075.100,00</b>	<b>4.954.500,00</b>	<b>4.539.200,00</b>	<b>4.939.400,00</b>	<b>4.918.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.125.400,00	1.183.600,00	1.182.000,00	1.193.400,00	1.203.600,00	1.219.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.285.700,00	2.278.400,00	2.122.200,00	2.041.300,00	2.030.900,00	1.997.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.564.300,00	1.711.900,00	1.740.000,00	1.785.600,00	1.886.300,00	1.928.500,00
1	224	Finanzaufwand	5.100,00	4.900,00	4.600,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.980.500,00</b>	<b>5.178.800,00</b>	<b>5.048.800,00</b>	<b>5.024.500,00</b>	<b>5.124.900,00</b>	<b>5.149.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>-103.700,00</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-485.300,00</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>-230.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.200,00	114.700,00	14.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	42.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	100,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>200,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-480.400,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-224.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.034.700,00	3.243.900,00	3.374.400,00	3.447.300,00	3.549.300,00	3.489.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.015.800,00	1.092.700,00	917.200,00	804.200,00	804.200,00	803.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.051.500,00</b>	<b>4.337.700,00</b>	<b>4.292.700,00</b>	<b>4.252.600,00</b>	<b>4.354.600,00</b>	<b>4.293.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.125.400,00	1.171.300,00	1.172.700,00	1.183.300,00	1.193.600,00	1.207.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.434.400,00	1.453.000,00	1.382.500,00	1.381.000,00	1.384.100,00	1.363.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.571.300,00	1.718.900,00	1.747.000,00	1.792.600,00	1.893.300,00	1.935.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	4.900,00	4.600,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.136.200,00</b>	<b>4.348.100,00</b>	<b>4.306.800,00</b>	<b>4.361.100,00</b>	<b>4.475.100,00</b>	<b>4.511.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-217.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.100,00	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	843.400,00	758.800,00	212.400,00	62.100,00	3.100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>903.500,00</b>	<b>758.800,00</b>	<b>212.400,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	684.400,00	1.589.100,00	256.000,00	100.400,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>684.400,00</b>	<b>1.589.100,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>219.100,00</b>	<b>-830.300,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>134.400,00</b>	<b>-840.700,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-146.800,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-219.600,00</b>

## 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	58.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>58.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	165.400,00	103.500,00	178.900,00	78.500,00	78.600,00	78.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>165.400,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>-178.900,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-78.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-344.200,00</b>	<b>-236.600,00</b>	<b>-225.300,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-298.200,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	100.200,00	60.000,00	39.400,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	100.200,00	60.000,00	89.000,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	11.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.800,00	1.800,00	400,00	1.800,00	400,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	301.300,00	313.500,00	318.000,00	323.000,00	327.700,00	335.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	62.900,00	69.500,00	66.500,00	67.200,00	65.300,00	66.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	7.000,00	4.300,00	5.200,00	4.700,00	6.500,00
1	221	Personalaufwand	368.100,00	394.200,00	393.100,00	399.800,00	402.200,00	412.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	21.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
2	2224	Instandhaltung	40.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	139.000,00	149.600,00	146.700,00	147.100,00	148.200,00	149.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	9.200,00	7.800,00	8.600,00	7.200,00	7.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	232.200,00	251.300,00	247.000,00	248.200,00	247.900,00	246.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	172.700,00	186.200,00	187.300,00	188.100,00	240.400,00	240.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	177.200,00	187.200,00	188.300,00	189.100,00	241.400,00	241.500,00
1	224	Finanzaufwand	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**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>777.500,00</b>	<b>832.700,00</b>	<b>828.400,00</b>	<b>837.100,00</b>	<b>891.500,00</b>	<b>901.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-761.700,00</b>	<b>-817.600,00</b>	<b>-814.700,00</b>	<b>-822.000,00</b>	<b>-877.800,00</b>	<b>-887.500,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-761.700,00</b>	<b>-817.600,00</b>	<b>-814.700,00</b>	<b>-822.000,00</b>	<b>-877.800,00</b>	<b>-887.500,00</b>

## 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	11.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.300,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.300,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	301.300,00	313.500,00	318.000,00	323.000,00	327.700,00	335.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	62.900,00	69.500,00	66.500,00	67.200,00	65.300,00	66.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	368.100,00	387.200,00	388.800,00	394.600,00	397.500,00	406.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	21.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	139.000,00	149.600,00	146.700,00	147.100,00	148.200,00	149.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	230.100,00	242.100,00	239.200,00	239.600,00	240.700,00	239.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	172.700,00	186.200,00	187.300,00	188.100,00	240.400,00	240.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	177.200,00	187.200,00	188.300,00	189.100,00	241.400,00	241.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>775.400,00</b>	<b>816.500,00</b>	<b>816.300,00</b>	<b>823.300,00</b>	<b>879.600,00</b>	<b>887.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-761.100,00</b>	<b>-802.900,00</b>	<b>-802.700,00</b>	<b>-809.700,00</b>	<b>-866.000,00</b>	<b>-874.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-761.100,00</b>	<b>-804.900,00</b>	<b>-802.700,00</b>	<b>-809.700,00</b>	<b>-866.000,00</b>	<b>-874.100,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-761.100,00</b>	<b>-804.900,00</b>	<b>-802.700,00</b>	<b>-809.700,00</b>	<b>-866.000,00</b>	<b>-874.100,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.700,00	21.700,00	21.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	31.700,00	24.100,00	21.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>32.400,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	15.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	10.100,00	10.100,00	9.000,00	10.100,00	10.100,00
2	2224	Instandhaltung	9.300,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.000,00	22.900,00	22.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	64.300,00	71.700,00	64.300,00	56.800,00	57.900,00	57.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>74.500,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>69.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-53.300,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-53.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.000,00	2.400,00	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.700,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	15.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	10.100,00	10.100,00	9.000,00	10.100,00	10.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.300,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.300,00	48.800,00	41.400,00	40.300,00	41.400,00	41.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>52.500,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.100,00</b>
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	191.000,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	191.000,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>191.000,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	34.000,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	2.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.000,00	198.900,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>34.000,00</b>	<b>198.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>157.000,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>115.200,00</b>	<b>-59.400,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.100,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>115.200,00</b>	<b>-59.400,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.100,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	16.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.000,00	28.400,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	58.200,00	55.600,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	38.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	142.200,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.700,00	32.000,00	30.200,00	32.000,00	29.600,00	29.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	171.900,00	316.500,00	262.300,00	264.100,00	261.700,00	261.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>230.100,00</b>	<b>372.100,00</b>	<b>313.300,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>312.700,00</b>	<b>299.800,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	319.900,00	360.600,00	358.700,00	363.800,00	370.300,00	375.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76.000,00	82.900,00	82.500,00	83.800,00	83.200,00	82.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	395.900,00	445.200,00	443.100,00	449.600,00	455.400,00	459.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.000,00	23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	41.500,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
2	2224	Instandhaltung	8.000,00	7.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	73.900,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.400,00	37.600,00	35.400,00	36.800,00	34.100,00	34.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	232.800,00	249.700,00	242.300,00	243.700,00	241.000,00	240.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	210.100,00	267.200,00	263.800,00	272.200,00	272.000,00	272.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	221.400,00	278.500,00	275.100,00	283.500,00	283.300,00	283.300,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>850.100,00</b>	<b>973.400,00</b>	<b>960.500,00</b>	<b>976.800,00</b>	<b>979.700,00</b>	<b>984.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-601.300,00</b>	<b>-647.200,00</b>	<b>-661.700,00</b>	<b>-667.000,00</b>	<b>-684.300,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-601.300,00</b>	<b>-647.200,00</b>	<b>-661.700,00</b>	<b>-667.000,00</b>	<b>-684.300,00</b>

## 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	16.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.000,00	28.400,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	58.200,00	55.600,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	37.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	142.200,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	142.200,00	284.500,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>200.400,00</b>	<b>340.100,00</b>	<b>283.100,00</b>	<b>283.100,00</b>	<b>283.100,00</b>	<b>270.000,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	319.900,00	360.600,00	358.700,00	363.800,00	370.300,00	375.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	76.000,00	82.900,00	82.500,00	83.800,00	83.200,00	82.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	395.900,00	443.500,00	441.200,00	447.600,00	453.500,00	457.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.000,00	23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	41.500,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	7.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	73.900,00	74.200,00	74.200,00	73.300,00	74.200,00	74.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	197.400,00	212.100,00	206.900,00	206.000,00	206.900,00	206.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	210.100,00	267.200,00	263.800,00	272.200,00	272.000,00	272.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	221.400,00	278.500,00	275.100,00	283.500,00	283.300,00	283.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>814.700,00</b>	<b>934.100,00</b>	<b>923.200,00</b>	<b>937.100,00</b>	<b>943.700,00</b>	<b>948.000,00</b>

## 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
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-614.300,00</b>	<b>-594.000,00</b>	<b>-640.100,00</b>	<b>-654.000,00</b>	<b>-660.600,00</b>	<b>-678.000,00</b>
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>52.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.600,00	63.200,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>65.600,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-627.900,00</b>	<b>-607.200,00</b>	<b>-640.100,00</b>	<b>-654.000,00</b>	<b>-660.600,00</b>	<b>-678.000,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-627.900,00</b>	<b>-607.200,00</b>	<b>-640.100,00</b>	<b>-654.000,00</b>	<b>-660.600,00</b>	<b>-678.000,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	8.400,00	8.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	8.400,00	8.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>22.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.000,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.700,00	14.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	221	Personalaufwand	35.800,00	17.600,00	17.700,00	17.900,00	18.200,00	18.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	2224	Instandhaltung	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.100,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	8.400,00	8.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	73.800,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.200,00	108.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>114.000,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>131.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-112.100,00</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-110.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-112.100,00</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-110.800,00</b>

## 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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	29.000,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.700,00	14.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	35.800,00	17.600,00	17.700,00	17.900,00	18.200,00	18.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.100,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	64.700,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	99.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>104.900,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>124.400,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>123.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-112.100,00</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-110.800,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-112.100,00</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-110.800,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-112.100,00</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-110.800,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
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	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>47.700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.700,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	650.000,00	689.900,00	720.800,00	749.500,00	780.500,00	813.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	651.300,00	691.200,00	722.100,00	750.800,00	781.800,00	814.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>684.900,00</b>	<b>708.300,00</b>	<b>739.200,00</b>	<b>767.900,00</b>	<b>798.900,00</b>	<b>831.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-637.200,00</b>	<b>-706.900,00</b>	<b>-737.800,00</b>	<b>-766.500,00</b>	<b>-797.500,00</b>	<b>-830.500,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-637.200,00</b>	<b>-706.900,00</b>	<b>-737.800,00</b>	<b>-766.500,00</b>	<b>-797.500,00</b>	<b>-830.500,00</b>

## 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	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>47.700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.700,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	650.000,00	689.900,00	720.800,00	749.500,00	780.500,00	813.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	651.300,00	691.200,00	722.100,00	750.800,00	781.800,00	814.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>684.900,00</b>	<b>708.300,00</b>	<b>739.200,00</b>	<b>767.900,00</b>	<b>798.900,00</b>	<b>831.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-637.200,00</b>	<b>-706.900,00</b>	<b>-737.800,00</b>	<b>-766.500,00</b>	<b>-797.500,00</b>	<b>-830.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-637.200,00</b>	<b>-706.900,00</b>	<b>-737.800,00</b>	<b>-766.500,00</b>	<b>-797.500,00</b>	<b>-830.500,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-637.200,00</b>	<b>-706.900,00</b>	<b>-737.800,00</b>	<b>-766.500,00</b>	<b>-797.500,00</b>	<b>-830.500,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.800,00	20.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>27.500,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.800,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	13.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	339.900,00	354.100,00	364.100,00	374.700,00	385.300,00	395.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.300,00	22.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	362.200,00	376.400,00	366.400,00	377.000,00	387.600,00	395.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>375.000,00</b>	<b>390.500,00</b>	<b>380.500,00</b>	<b>391.100,00</b>	<b>401.700,00</b>	<b>409.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-347.500,00</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-376.900,00</b>	<b>-387.500,00</b>	<b>-398.100,00</b>	<b>-405.400,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-347.500,00</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-376.900,00</b>	<b>-387.500,00</b>	<b>-398.100,00</b>	<b>-405.400,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.800,00	20.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.800,00	20.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.300,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	339.900,00	354.100,00	364.100,00	374.700,00	385.300,00	395.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.300,00	22.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	362.200,00	376.400,00	366.400,00	377.000,00	387.600,00	395.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>374.700,00</b>	<b>390.200,00</b>	<b>380.200,00</b>	<b>390.800,00</b>	<b>401.400,00</b>	<b>408.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-347.400,00</b>	<b>-366.800,00</b>	<b>-376.800,00</b>	<b>-387.400,00</b>	<b>-398.000,00</b>	<b>-405.300,00</b>
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	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
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-347.400,00</b>	<b>-366.800,00</b>	<b>-376.800,00</b>	<b>-387.400,00</b>	<b>-398.000,00</b>	<b>-405.300,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-347.400,00</b>	<b>-366.800,00</b>	<b>-376.800,00</b>	<b>-387.400,00</b>	<b>-398.000,00</b>	<b>-405.300,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	80.800,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	524.200,00	499.600,00	427.300,00	361.200,00	361.200,00	361.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	606.000,00	602.600,00	428.300,00	362.200,00	362.200,00	362.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>619.300,00</b>	<b>616.400,00</b>	<b>442.100,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>375.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.300,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	41.600,00	53.300,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	80.000,00	77.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	89.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	581.600,00	552.900,00	472.500,00	399.200,00	399.200,00	399.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	754.100,00	695.800,00	582.900,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	29.100,00	30.200,00	22.800,00	23.600,00	24.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.000,00	29.100,00	30.200,00	22.800,00	23.600,00	24.600,00
1	224	Finanzaufwand	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**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>815.700,00</b>	<b>778.200,00</b>	<b>666.700,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>586.800,00</b>	<b>587.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-161.800,00</b>	<b>-224.600,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.800,00</b>	<b>-211.900,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.200,00	14.700,00	14.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.200,00	14.700,00	14.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>6.100,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-205.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

## Finanzierungsvorschlag 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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.800,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	81.800,00	103.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>95.100,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	35.300,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	41.600,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	80.000,00	77.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	172.500,00	142.900,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	29.100,00	30.200,00	22.800,00	23.600,00	24.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000,00	29.100,00	30.200,00	22.800,00	23.600,00	24.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>234.100,00</b>	<b>225.300,00</b>	<b>193.900,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>187.300,00</b>	<b>188.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-179.100,00</b>	<b>-171.700,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-173.600,00</b>

## 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	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	325.600,00	259.000,00	204.300,00	59.000,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333.100,00	259.000,00	204.300,00	59.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>333.100,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>204.300,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	377.700,00	352.600,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	41.600,00	85.700,00	100.000,00	98.400,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	419.300,00	438.300,00	250.000,00	98.400,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>419.300,00</b>	<b>438.300,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-179.300,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-225.200,00</b>	<b>-287.800,00</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-211.100,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-173.600,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-225.200,00</b>	<b>-287.800,00</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-211.100,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-173.600,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	33.200,00	60.000,00	39.400,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	33.200,00	60.000,00	39.400,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	33.200,00	60.000,00	89.000,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	33.200,00	60.000,00	89.000,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.900,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>23.100,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>
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	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2224	Instandhaltung	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	61.100,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	68.000,00	78.600,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>79.300,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>90.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>-74.900,00</b>
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.200,00	-73.700,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00

## 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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.300,00	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.500,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
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	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	61.100,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	64.300,00	74.400,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>75.600,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-74.300,00</b>
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	2.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	74.500,00	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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-74.300,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-74.300,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	298.600,00	307.400,00	307.400,00	307.400,00	307.400,00	307.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	300.000,00	299.100,00	299.100,00	299.100,00	299.100,00	299.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	106.700,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	728.400,00	666.600,00	666.600,00	666.600,00	666.600,00	666.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.700,00	13.600,00	13.800,00	200,00	200,00	200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	180.300,00	169.700,00	166.400,00	169.700,00	166.400,00	159.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	251.800,00	183.300,00	180.200,00	169.900,00	166.600,00	159.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1	213	Finanzerträge	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>980.800,00</b>	<b>850.600,00</b>	<b>847.500,00</b>	<b>837.200,00</b>	<b>833.900,00</b>	<b>826.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	238.600,00	214.800,00	217.100,00	218.300,00	220.500,00	222.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	41.700,00	51.000,00	50.700,00	47.700,00	46.600,00	45.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.600,00	2.800,00	2.500,00	3.100,00	2.700,00
1	221	Personalaufwand	283.000,00	272.300,00	273.500,00	271.500,00	273.200,00	273.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.300,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.400,00	23.000,00	13.500,00	12.800,00	12.800,00	13.000,00
2	2224	Instandhaltung	94.300,00	81.200,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	51.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	419.700,00	390.700,00	390.700,00	390.700,00	390.700,00	385.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	197.100,00	189.200,00	186.700,00	184.700,00	176.900,00	169.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	813.700,00	789.100,00	763.700,00	761.000,00	753.200,00	724.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.200,00	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
1	224	Finanzaufwand	1.200,00	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.097.900,00</b>	<b>1.061.900,00</b>	<b>1.037.700,00</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>1.026.800,00</b>	<b>998.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-211.300,00</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-195.800,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-171.500,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	41.700,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	41.700,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-171.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	298.600,00	307.400,00	307.400,00	307.400,00	307.400,00	260.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300.000,00	299.100,00	299.100,00	299.100,00	299.100,00	299.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	46.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	668.300,00	666.600,00	666.600,00	666.600,00	666.600,00	619.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.700,00	13.600,00	13.800,00	200,00	200,00	200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.500,00	13.600,00	13.800,00	200,00	200,00	200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>740.400,00</b>	<b>680.900,00</b>	<b>681.100,00</b>	<b>667.500,00</b>	<b>667.500,00</b>	<b>620.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	238.600,00	214.800,00	217.100,00	218.200,00	220.500,00	222.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	41.700,00	51.000,00	50.700,00	47.700,00	46.600,00	45.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	283.000,00	268.700,00	270.700,00	268.900,00	270.100,00	270.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.300,00	66.000,00	65.200,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.400,00	23.000,00	13.500,00	12.800,00	12.800,00	13.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	94.300,00	81.200,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	51.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	419.700,00	390.700,00	390.700,00	390.700,00	390.700,00	390.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	616.600,00	599.900,00	576.200,00	576.300,00	576.300,00	560.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.200,00	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00

## 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
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>907.800,00</b>	<b>876.100,00</b>	<b>854.400,00</b>	<b>852.700,00</b>	<b>853.800,00</b>	<b>838.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-167.400,00</b>	<b>-195.200,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-185.200,00</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-218.100,00</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.100,00	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	227.800,00	143.800,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	257.800,00	173.800,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>317.900,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	659.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	122.700,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	156.000,00	740.200,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>156.000,00</b>	<b>740.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>161.900,00</b>	<b>-566.400,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-761.600,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-184.100,00</b>	<b>-185.200,00</b>	<b>-220.100,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	58.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>58.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.700,00	3.400,00	78.500,00	78.500,00	78.600,00	78.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>65.700,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>596.600,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-78.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-245.700,00</b>	<b>-262.600,00</b>	<b>-263.800,00</b>	<b>-298.700,00</b>
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
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	429.400,00	469.300,00	471.100,00	161.900,00	467.900,00	467.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.797.600,00	2.007.500,00	2.144.000,00	2.216.900,00	2.318.900,00	2.318.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.227.200,00	2.477.000,00	2.615.300,00	2.379.000,00	2.787.000,00	2.787.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	655.400,00	656.700,00	657.800,00	558.400,00	558.400,00	558.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	655.400,00	656.700,00	657.800,00	558.400,00	558.400,00	558.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.882.900,00</b>	<b>3.134.000,00</b>	<b>3.273.400,00</b>	<b>2.937.700,00</b>	<b>3.345.700,00</b>	<b>3.345.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	107.300,00	123.400,00	131.800,00	136.300,00	142.500,00	142.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	107.300,00	123.400,00	131.800,00	136.300,00	142.500,00	142.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.400,00	1.100,00	800,00	400,00	400,00	400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	224	Finanzaufwand	3.900,00	4.400,00	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>111.600,00</b>	<b>127.900,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>146.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>2.771.300,00</b>	<b>3.006.100,00</b>	<b>3.137.400,00</b>	<b>2.797.600,00</b>	<b>3.199.400,00</b>	<b>3.199.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.771.100,00	3.005.900,00	3.137.200,00	2.797.400,00	3.199.200,00	3.199.200,00

## 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	429.400,00	469.300,00	467.900,00	467.900,00	467.900,00	467.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.797.600,00	2.007.500,00	2.144.000,00	2.216.900,00	2.318.900,00	2.318.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.227.200,00	2.477.000,00	2.612.100,00	2.685.000,00	2.787.000,00	2.787.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	655.400,00	656.700,00	657.800,00	558.400,00	558.400,00	558.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	655.400,00	656.700,00	657.800,00	558.400,00	558.400,00	558.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.882.900,00</b>	<b>3.134.000,00</b>	<b>3.270.200,00</b>	<b>3.243.700,00</b>	<b>3.345.700,00</b>	<b>3.345.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	107.300,00	123.400,00	131.800,00	136.300,00	142.500,00	142.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	107.300,00	123.400,00	131.800,00	136.300,00	142.500,00	142.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.400,00	1.100,00	800,00	400,00	400,00	400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	4.400,00	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>111.600,00</b>	<b>127.900,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>146.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>2.771.300,00</b>	<b>3.006.100,00</b>	<b>3.134.200,00</b>	<b>3.103.600,00</b>	<b>3.199.400,00</b>	<b>3.199.200,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>2.771.300,00</b>	<b>3.006.100,00</b>	<b>3.134.200,00</b>	<b>3.103.600,00</b>	<b>3.199.400,00</b>	<b>3.199.200,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	99.700,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	99.700,00	100.100,00	100.400,00	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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>99.700,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>2.671.600,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>3.033.800,00</b>	<b>3.103.600,00</b>	<b>3.199.400,00</b>	<b>3.199.200,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002023 Sonstige Investitionen</b>													
2023	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	163000	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2023	520000	062000	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	771000	062000	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	815100	061000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002023</b>		<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## 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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002024 Sonstige Investitionen</b>													
2024	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002024</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002025 Sonstige Investitionen</b>													
2025	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002025</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002026 Sonstige Investitionen</b>													
2026	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002026</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002027 Sonstige Investitionen</b>													
2027	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002027</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## 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
<b>1200051 Ankauf Löschfahrzeug (LFA 12 to) (163000_01)</b>													
2022	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200051 2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>0,00</b>
2023	163000	040000	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00
2023	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.300,00	0,00
2023	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200051 2023</b>		<b>196.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200051 SA</b>		<b>196.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.000,00</b>	
<b>1200006 Sport- und Freizeitzentrum - Umbau und (262020_74)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,65	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200006 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.379,65</b>	<b>0,00</b>
2020	262020	042000	2.761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,64	0,00
2020	262020	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	262020	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	262020	729000	6.358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,52	0,00
2020	262020	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
2020	262020	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	262020	865000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200006 2020</b>		<b>9.120,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.879,84</b>	<b>0,00</b>
2021	262020	042000	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00
2021	262020	061000	6.255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,73	480,00
<b>Summe</b>	<b>1200006 2021</b>		<b>6.854,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854,73</b>	<b>480,00</b>
2022	262020	061000	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00

## 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
2022	262020	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200006</b>	<b>2022</b>	<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>
2023	262020	060000	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00
2023	262020	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200006</b>	<b>2023</b>	<b>63.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200006</b>	<b>SA</b>	<b>142.774,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.154,54</b>	
<b>1200047 Straßenausbau inkl. Geh- und Radwege 2020/2021 (612000_01)</b>													
2020	612000	060000	37.820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.820,01	0,00
2020	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
2020	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200047</b>	<b>2020</b>	<b>37.820,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.079,99</b>	<b>0,00</b>
2021	612000	060000	8.919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919,49	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200047</b>	<b>2021</b>	<b>8.919,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.919,49</b>	<b>0,00</b>
2022	612000	060000	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
2022	612000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200047</b>	<b>2022</b>	<b>83.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>
2023	612000	060000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
2023	612000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200047</b>	<b>2023</b>	<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200047</b>	<b>SA</b>	<b>203.439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.339,50</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200011 Agrarprojekt Rinner Straße BA II (612010_55)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.318,67	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200011 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.318,67</b>	<b>0,00</b>
2020	612010	061000	113.358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.358,31	1.462,31
2020	612010	611000	18.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.962,80	0,00
2020	612010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	78.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.157,00	0,00
2020	612010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.700,00	0,00
2020	612010	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011 2020</b>		<b>132.321,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.464,11</b>	<b>1.462,31</b>
2021	612010	061000	29.156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.156,92	0,00
2021	612010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.750,00	0,00
2021	612010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011 2021</b>		<b>29.156,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.593,08</b>	<b>0,00</b>
2022	612010	061000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011 2022</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
2023	612010	061000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2023	612010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
2023	612010	910000	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011 2023</b>		<b>12.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200011 SA</b>		<b>173.878,03</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,36</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200050 Ausbau Infrastruktur Steinberg - Brandl (612011_INFRASTRUKTUR)</b>													
2021	612011	060000	165.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.004,00	0,00
2021	612011	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200050 2021</b>		<b>165.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.996,00</b>	<b>0,00</b>
2022	612011	060000	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200050 2022</b>		<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>
2023	612011	060000	119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200050 2023</b>		<b>119.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200050 SA</b>		<b>425.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.104,00</b>	

## 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		
<b>1200053 Straßenausbau Steinberger Straße 2022-2024 (612012_STEINBERGERSTRASS)</b>													
2022	612012	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	612012	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00
2022	612012	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2022	612012	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.900,00	0,00
2022	612012	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200053 2022</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	612012	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	612012	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2023	612012	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200053 2023</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	612012	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	612012	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2024	612012	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2024	612012	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200053 2024</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200053 SA</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.300,00</b>	

## 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
<b>1200056 Ausbau Oberrainzer Straße BA02 (612013_OBERRAINZER_STRAS)</b>													
2023	612013	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	612013	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	612013	910000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200056 2023</b>		<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	612013	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	612013	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2024	612013	910000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200056 2024</b>		<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612013	061000	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00
2025	612013	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00
2025	612013	910000	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200056 2025</b>		<b>98.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200056 SA</b>		<b>248.400,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200052 Gemeindestraßen Katastrophenschäden 2022 (612022_KATASTR)</b>													
2022	612022	611000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022	612022	720109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	612022	720209	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200052 2022</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
2023	612022	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00
2023	612022	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200052 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200052 SA</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200014 Agrarprojekt Steinb.Oberhauser Str.BA02 (612040_73)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,24	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200014 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042,24</b>	<b>0,00</b>
2020	612040	060000	17.189,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.189,23	430,00
2020	612040	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200014 2020</b>		<b>17.189,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.989,23</b>	<b>430,00</b>
2021	612040	060000	137.299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.299,58	0,00
2021	612040	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.430,00	0,00
2021	612040	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.500,00	0,00
2021	612040	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200014 2021</b>		<b>137.299,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.530,42</b>	<b>0,00</b>
2022	612040	060000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200014 2022</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
2023	612040	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	612040	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200014 2023</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200014 SA</b>		<b>167.988,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501,05</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200016 Kommunales Tiefbauprogramm 2019/2020 (612060_79)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.919,05	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200016 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.919,05</b>	<b>0,00</b>
2020	612060	061000	197.130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.130,81	0,00
2020	612060	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	-97.500,00	0,00
2020	612060	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2020	612060	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016 2020</b>		<b>197.130,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.630,81</b>	<b>0,00</b>
2021	612060	061000	306.282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.282,97	0,00
2021	612060	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	184.084,00	0,00	0,00	0,00	-184.084,00	0,00
2021	612060	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
2021	612060	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016 2021</b>		<b>306.282,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.198,97</b>	<b>0,00</b>
2022	612060	061000	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
2022	612060	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	-115.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016 2022</b>		<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>0,00</b>
2023	612060	061000	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
2023	612060	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016 2023</b>		<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200016 SA</b>		<b>550.813,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-351,17</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>1200055 Interkommunales Vorhaben Naturerlebnispark (770023_NATURERLEBNISPARK)</b>												
2023	770023	060000	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
2023	770023	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
2023	770023	910000	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200055 2023</b>		<b>139.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200055 SA</b>		<b>139.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200054 Grundankauf Römerstraße (840023_GRUNDANKAUF_ROEME)</b>												
2023	840023	001000	516.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.400,00	0,00
2023	840023	060000	143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.100,00	0,00
2023	840023	061000	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
2023	840023	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
2023	840023	894000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200054 2023</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	840023	341000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200054 2024</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	840023	341000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200054 2025</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	840023	341000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200054 2026</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
2027	840023	341000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200054 2027</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200054 SA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200038 Erlebnisrundweg u.Aussichtsfelsen Bernst (840070_65)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.692,20	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200038 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.692,20</b>	<b>0,00</b>
2020	840070	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.688,71	0,00
2020	840070	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840070	888100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200038 2020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.688,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.688,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200038 SA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.688,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.003,49</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200040 Grundankauf Bernsteiner Ofen und Aufschl (840600_56)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.498,43	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200040 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.498,43</b>	<b>0,00</b>
2020	840600	729000	2.905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,84	0,00
2020	840600	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,41	-4.012,41	0,00
2020	840600	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	-50,80	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200040 2020</b>		<b>2.905,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.063,21</b>	<b>-1.157,37</b>	<b>0,00</b>
2021	840600	063000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2021	840600	729000	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	257,07
2021	840600	794000	0,00	0,00	0,00	-21.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.504,00	0,00
2021	840600	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.504,00	-21.504,00	-28.128,00
<b>Summe</b>	<b>1200040 2021</b>		<b>1.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.504,00</b>	<b>1.653,00</b>	<b>-23.070,93</b>
2022	840600	729000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2022	840600	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	-51.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200040 2022</b>		<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200040 SA</b>		<b>11.058,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.267,21</b>	<b>-49.202,80</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200044 Abwasserbeseitigung ABA Pontnig (851010_71)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.857,68	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200044 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.857,68</b>	<b>0,00</b>
2020	851010	061000	471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,34	0,00
2020	851010	729000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200044 2020</b>		<b>471,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,34</b>	<b>0,00</b>
2021	851010	061000	98.629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.629,08	0,00
2021	851010	729100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2021	851010	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2021	851010	894000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200044 2021</b>		<b>188.629,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629,08</b>	<b>0,00</b>
2022	851010	061000	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00
2022	851010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
2022	851010	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
2022	851010	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200044 2022</b>		<b>91.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>0,00</b>
2023	851010	061000	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00
2023	851010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
2023	851010	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200044 2023</b>		<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200044 SA</b>		<b>309.000,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.141,90</b>	
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>4.072.958,27</b>	<b>199.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.496,00</b>	<b>2.946.209,71</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.267,21</b>	<b>96.459,07</b>	
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>												

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.073,72	0,00
2020	396.958,50	28.227,16	0,00	0,00	0,00	448.145,71	0,00	0,00	24.063,21	-75.250,42	1.892,31
2021	843.799,77	91.653,00	0,00	0,00	68.496,00	838.664,00	0,00	0,00	21.504,00	-84.864,23	-22.590,93
2022	618.600,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	683.600,00	0,00	0,00	51.700,00	-116.700,00	0,00
2023	1.565.200,00	0,00	100.200,00	0,00	100.000,00	712.500,00	600.000,00	0,00	102.000,00	-49.500,00	0,00
2024	325.000,00	75.000,00	60.000,00	0,00	0,00	204.300,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00
2025	173.400,00	75.000,00	39.400,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2026	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2027	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>4.072.958,27</b>	<b>481.380,16</b>	<b>199.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.496,00</b>	<b>2.946.209,71</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.267,21</b>	<b>96.459,07</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	376.000,00	313.400,00	62.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	80.700,00	64.000,00	16.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.092.700,00	1.079.100,00	13.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	600,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	472.300,00	469.300,00	3.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.314.900,00	2.013.500,00	301.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	758.800,00	595.000,00	163.800,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>5.096.500,00</b>	<b>4.534.900,00</b>	<b>561.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	272.600,00	239.100,00	33.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.180.400,00	861.200,00	319.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.664.200,00	1.664.200,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	47.700,00	47.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.171.300,00	1.114.200,00	57.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	4.900,00	4.400,00	500,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.341.100,00</b>	<b>3.930.800,00</b>	<b>410.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.589.100,00	1.560.900,00	28.200,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>1.589.100,00</b>	<b>1.560.900,00</b>	<b>28.200,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-833.700,00</b>	<b>-956.800,00</b>	<b>123.100,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-956.800,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	376.000,00	313.400,00	62.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	76.100,00	59.400,00	16.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	917.200,00	903.400,00	13.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	600,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	470.900,00	467.900,00	3.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.451.400,00	2.150.000,00	301.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	212.400,00	204.300,00	8.100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>4.505.100,00</b>	<b>4.099.000,00</b>	<b>406.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	264.700,00	231.200,00	33.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.118.600,00	809.700,00	308.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.712.300,00	1.712.300,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	27.700,00	27.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.172.700,00	1.114.900,00	57.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	4.600,00	4.100,00	500,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.300.600,00</b>	<b>3.899.900,00</b>	<b>400.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	256.000,00	256.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-51.500,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>5.400,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	376.000,00	313.400,00	62.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	76.100,00	59.400,00	16.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	804.200,00	804.000,00	200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	600,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	470.900,00	467.900,00	3.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.524.300,00	2.222.900,00	301.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	62.100,00	59.000,00	3.100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>4.314.700,00</b>	<b>3.927.200,00</b>	<b>387.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	264.700,00	231.200,00	33.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.117.200,00	808.300,00	308.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.757.900,00	1.757.900,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	27.700,00	27.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.183.400,00	1.125.600,00	57.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	4.200,00	3.700,00	500,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.355.100,00</b>	<b>3.954.400,00</b>	<b>400.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	100.400,00	100.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>100.400,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-140.800,00</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>-13.200,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	376.000,00	313.400,00	62.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	76.100,00	59.400,00	16.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	804.200,00	804.000,00	200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	600,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	470.900,00	467.900,00	3.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.626.300,00	2.324.900,00	301.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	3.100,00	0,00	3.100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>4.357.700,00</b>	<b>3.970.200,00</b>	<b>387.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	264.700,00	231.200,00	33.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.119.400,00	810.500,00	308.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.858.600,00	1.858.600,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	27.700,00	27.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.193.600,00	1.135.200,00	58.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	4.100,00	3.700,00	400,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.468.100,00</b>	<b>4.066.900,00</b>	<b>401.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.000,00	2.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-112.400,00</b>	<b>-98.700,00</b>	<b>-13.700,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-98.700,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

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 (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	362.900,00	300.300,00	62.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	76.100,00	59.400,00	16.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	803.900,00	803.700,00	200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	470.900,00	467.900,00	3.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.626.300,00	2.324.900,00	301.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>4.340.200,00</b>	<b>3.956.300,00</b>	<b>383.900,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	261.900,00	228.400,00	33.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.096.300,00	792.900,00	303.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.903.100,00	1.903.100,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	25.400,00	25.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.207.800,00	1.148.800,00	59.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	4.100,00	3.700,00	400,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.498.600,00</b>	<b>4.102.300,00</b>	<b>396.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.000,00	2.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-160.400,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-12.400,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86



## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	57
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	58
Voranschlagsquerschnitt 2023	71
Voranschlagsquerschnitt 2024	73
Voranschlagsquerschnitt 2025	75
Voranschlagsquerschnitt 2026	77
Voranschlagsquerschnitt 2027	79

