



# Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain

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

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20417
Fläche	2.552,00 ha
Einwohneranzahl	2.636

## 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	4.234.100,00	4.453.500,00	4.627.200,00	4.725.900,00	4.881.900,00	4.890.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.851.500,00	1.558.600,00	1.341.700,00	1.261.000,00	1.254.000,00	1.220.400,00
1	213	Finanzerträge	600,00	700,00	700,00	700,00	1.500,00	700,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.086.200,00</b>	<b>6.012.800,00</b>	<b>5.969.600,00</b>	<b>5.987.600,00</b>	<b>6.137.400,00</b>	<b>6.111.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.009.300,00	998.100,00	1.014.000,00	1.038.000,00	1.057.000,00	1.111.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.380.100,00	2.545.300,00	2.549.000,00	2.468.900,00	2.463.600,00	2.450.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.241.300,00	2.408.300,00	2.297.100,00	2.348.900,00	2.349.000,00	2.325.200,00
1	224	Finanzaufwand	65.800,00	61.500,00	57.300,00	52.900,00	48.500,00	44.500,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.696.500,00</b>	<b>6.013.200,00</b>	<b>5.917.400,00</b>	<b>5.908.700,00</b>	<b>5.918.100,00</b>	<b>5.930.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>389.700,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>219.300,00</b>	<b>180.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.300,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>376.400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>180.200,00</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	4.212.700,00	4.429.100,00	4.614.900,00	4.543.800,00	4.852.200,00	4.851.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	751.700,00	732.300,00	513.200,00	504.000,00	503.200,00	478.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	700,00	700,00	700,00	1.500,00	700,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.965.000,00</b>	<b>5.162.100,00</b>	<b>5.128.800,00</b>	<b>5.048.500,00</b>	<b>5.356.900,00</b>	<b>5.331.000,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	926.700,00	974.800,00	991.000,00	1.014.200,00	1.033.800,00	1.086.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.489.500,00	1.468.200,00	1.643.600,00	1.412.200,00	1.485.600,00	1.477.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.009.700,00	2.160.800,00	2.194.800,00	2.246.600,00	2.246.700,00	2.247.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.800,00	61.500,00	57.300,00	52.900,00	48.500,00	44.500,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.491.700,00</b>	<b>4.665.300,00</b>	<b>4.886.700,00</b>	<b>4.725.900,00</b>	<b>4.814.600,00</b>	<b>4.856.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>473.300,00</b>	<b>496.800,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>322.600,00</b>	<b>542.300,00</b>	<b>474.500,00</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	753.600,00	274.300,00	181.800,00	158.800,00	132.200,00	132.200,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>753.600,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>132.200,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	713.600,00	162.100,00	9.600,00	-8.400,00	9.600,00	9.100,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	503.200,00	247.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	67.500,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.216.800,00</b>	<b>409.600,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>76.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-463.200,00</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>55.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>10.100,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>321.800,00</b>	<b>397.300,00</b>	<b>572.400,00</b>	<b>530.100,00</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	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	200,00	200,00
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>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	252.600,00	256.500,00	260.500,00	211.400,00	187.400,00	191.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>252.600,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>187.400,00</b>	<b>191.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-251.300,00</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-187.200,00</b>	<b>-190.900,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-237.300,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>191.300,00</b>	<b>385.200,00</b>	<b>339.200,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	152.500,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	152.500,00	7.600,00	32.500,00	32.500,00	28.700,00	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>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</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	4.623.300,00	4.887.200,00	5.060.900,00	5.159.600,00	5.315.600,00	5.323.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.851.500,00	1.558.600,00	1.341.700,00	1.261.000,00	1.254.000,00	1.220.400,00
1	213	Finanzerträge	600,00	700,00	700,00	700,00	1.500,00	700,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.475.400,00</b>	<b>6.446.500,00</b>	<b>6.403.300,00</b>	<b>6.421.300,00</b>	<b>6.571.100,00</b>	<b>6.544.800,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.009.300,00	998.100,00	1.014.000,00	1.038.000,00	1.057.000,00	1.111.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.769.300,00	2.979.000,00	2.982.700,00	2.902.800,00	2.897.300,00	2.883.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.241.300,00	2.408.300,00	2.297.100,00	2.348.900,00	2.349.000,00	2.325.200,00
1	224	Finanzaufwand	65.800,00	61.500,00	57.300,00	52.900,00	48.500,00	44.500,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.085.700,00</b>	<b>6.446.900,00</b>	<b>6.351.100,00</b>	<b>6.342.600,00</b>	<b>6.351.800,00</b>	<b>6.364.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>389.700,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>219.300,00</b>	<b>180.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.300,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>376.400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>180.200,00</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	4.601.900,00	4.862.800,00	5.048.600,00	4.977.500,00	5.285.900,00	5.285.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	751.700,00	732.300,00	513.200,00	504.000,00	503.200,00	478.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	700,00	700,00	700,00	1.500,00	700,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.354.200,00</b>	<b>5.595.800,00</b>	<b>5.562.500,00</b>	<b>5.482.200,00</b>	<b>5.790.600,00</b>	<b>5.764.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	926.700,00	974.800,00	991.000,00	1.014.200,00	1.033.800,00	1.086.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.878.700,00	1.901.900,00	2.077.300,00	1.836.900,00	1.919.300,00	1.911.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.009.700,00	2.160.800,00	2.194.800,00	2.246.600,00	2.246.700,00	2.247.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.800,00	61.500,00	57.300,00	52.900,00	48.500,00	44.500,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.880.900,00</b>	<b>5.099.000,00</b>	<b>5.320.400,00</b>	<b>5.150.600,00</b>	<b>5.248.300,00</b>	<b>5.290.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>473.300,00</b>	<b>496.800,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>331.600,00</b>	<b>542.300,00</b>	<b>474.500,00</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	753.600,00	274.300,00	181.800,00	158.800,00	132.200,00	132.200,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>753.600,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>132.200,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	713.600,00	162.100,00	9.600,00	-8.400,00	9.600,00	9.100,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	503.200,00	247.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	67.500,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.216.800,00</b>	<b>409.600,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>76.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-463.200,00</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>55.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>10.100,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>321.800,00</b>	<b>406.300,00</b>	<b>572.400,00</b>	<b>530.100,00</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	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	200,00	200,00
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>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	252.600,00	256.500,00	260.500,00	211.400,00	187.400,00	191.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>252.600,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>187.400,00</b>	<b>191.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-251.300,00</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-187.200,00</b>	<b>-190.900,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-237.300,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>200.300,00</b>	<b>385.200,00</b>	<b>339.200,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	152.500,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	152.500,00	7.600,00	32.500,00	32.500,00	28.700,00	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>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</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	191.800,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.700,00	16.900,00	5.100,00	5.000,00	22.500,00	17.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211.300,00	234.400,00	222.600,00	222.500,00	240.000,00	235.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.800,00	12.800,00	12.800,00	10.100,00	9.600,00	9.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	37.800,00	12.800,00	12.800,00	10.100,00	9.600,00	9.100,00
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>249.100,00</b>	<b>247.200,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>232.600,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>244.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	359.200,00	377.900,00	378.900,00	391.400,00	401.500,00	417.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	86.900,00	94.100,00	94.000,00	96.600,00	116.200,00	112.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	7.700,00	8.200,00	8.800,00	9.400,00	10.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	62.200,00	12.800,00	12.500,00	13.300,00	12.700,00	14.100,00
1	221	Personalaufwand	513.500,00	492.500,00	493.600,00	510.100,00	539.800,00	554.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.200,00	20.300,00	20.100,00	20.300,00	20.100,00	20.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.100,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2224	Instandhaltung	1.100,00	4.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	254.200,00	242.700,00	244.600,00	246.600,00	248.600,00	250.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.400,00	17.400,00	17.100,00	14.000,00	12.600,00	11.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	327.500,00	306.700,00	303.900,00	303.000,00	303.400,00	304.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	126.300,00	138.500,00	141.400,00	142.900,00	145.400,00	146.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	128.100,00	140.400,00	143.300,00	144.800,00	147.300,00	148.500,00
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>969.100,00</b>	<b>939.600,00</b>	<b>940.800,00</b>	<b>957.900,00</b>	<b>990.500,00</b>	<b>1.007.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-692.400,00</b>	<b>-705.400,00</b>	<b>-725.300,00</b>	<b>-740.900,00</b>	<b>-763.000,00</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>-720.000,00</b>	<b>-692.400,00</b>	<b>-705.400,00</b>	<b>-725.300,00</b>	<b>-740.900,00</b>	<b>-763.000,00</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	191.800,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	196.600,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	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>221.600,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>217.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	359.200,00	377.900,00	378.900,00	391.400,00	401.500,00	417.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	86.900,00	94.100,00	94.000,00	96.600,00	116.200,00	112.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.200,00	7.700,00	8.200,00	8.800,00	9.400,00	10.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	451.300,00	479.700,00	481.100,00	496.800,00	527.100,00	540.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.200,00	20.300,00	20.100,00	20.300,00	20.100,00	20.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.100,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	4.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	254.200,00	242.700,00	244.600,00	246.600,00	248.600,00	250.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	310.100,00	289.300,00	286.800,00	289.000,00	290.800,00	293.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	126.300,00	138.500,00	141.400,00	142.900,00	145.400,00	146.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	128.100,00	140.400,00	143.300,00	144.800,00	147.300,00	148.500,00
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>889.500,00</b>	<b>909.400,00</b>	<b>911.200,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>965.200,00</b>	<b>982.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-667.900,00</b>	<b>-691.900,00</b>	<b>-693.700,00</b>	<b>-713.100,00</b>	<b>-747.700,00</b>	<b>-764.500,00</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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</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	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.200,00	6.000,00	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>21.200,00</b>	<b>6.000,00</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>-7.000,00</b>	<b>-6.000,00</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>-674.900,00</b>	<b>-697.900,00</b>	<b>-693.700,00</b>	<b>-713.100,00</b>	<b>-747.700,00</b>	<b>-764.500,00</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>

**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>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>-674.900,00</b>	<b>-697.900,00</b>	<b>-693.700,00</b>	<b>-713.100,00</b>	<b>-747.700,00</b>	<b>-764.500,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	114.300,00	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>-114.300,00</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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.900,00	19.100,00	8.200,00	7.900,00	5.500,00	1.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	70.500,00	81.700,00	70.800,00	70.500,00	68.100,00	64.200,00
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>73.300,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>66.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	4.000,00	6.200,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.400,00	12.700,00	12.700,00	12.600,00	12.700,00	12.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	9.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.600,00	29.800,00	16.700,00	16.000,00	10.800,00	8.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.000,00	63.800,00	52.900,00	49.900,00	46.800,00	42.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	61.800,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
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>114.800,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>104.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2023****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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>-41.500,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.200,00</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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
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>65.400,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</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	3.600,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.400,00	12.700,00	12.700,00	12.600,00	12.700,00	12.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.400,00	34.000,00	36.000,00	33.900,00	36.000,00	34.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.800,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
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>97.200,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>96.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-31.200,00</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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</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	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	10.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.900,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
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>40.900,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-39.800,00</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>



**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>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-39.800,00</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
<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	93.400,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	131.500,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	120.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	341.900,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	381.700,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	108.600,00	106.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	723.600,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00	348.000,00	345.900,00
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>855.100,00</b>	<b>456.800,00</b>	<b>456.800,00</b>	<b>456.800,00</b>	<b>455.300,00</b>	<b>466.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	263.800,00	277.000,00	287.100,00	290.800,00	301.900,00	308.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74.700,00	75.500,00	78.100,00	79.700,00	82.500,00	97.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	221	Personalaufwand	355.300,00	359.900,00	372.600,00	377.900,00	391.800,00	413.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.700,00	11.900,00	11.400,00	11.600,00	11.900,00	11.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.000,00	56.900,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	15.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	224.600,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.700,00	119.500,00	118.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	428.300,00	450.500,00	450.300,00	450.300,00	449.400,00	448.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	349.600,00	235.200,00	233.400,00	244.700,00	241.600,00	241.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	94.100,00	92.300,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	443.700,00	327.500,00	324.400,00	335.700,00	332.600,00	332.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<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>1.227.300,00</b>	<b>1.137.900,00</b>	<b>1.147.300,00</b>	<b>1.163.900,00</b>	<b>1.173.800,00</b>	<b>1.194.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-372.200,00</b>	<b>-681.100,00</b>	<b>-690.500,00</b>	<b>-707.100,00</b>	<b>-718.500,00</b>	<b>-727.800,00</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>-372.200,00</b>	<b>-681.100,00</b>	<b>-690.500,00</b>	<b>-707.100,00</b>	<b>-718.500,00</b>	<b>-727.800,00</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	93.400,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	125.000,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	341.900,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	341.900,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00
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>466.900,00</b>	<b>340.200,00</b>	<b>340.200,00</b>	<b>340.200,00</b>	<b>340.200,00</b>	<b>340.200,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	263.800,00	277.000,00	287.100,00	290.800,00	301.900,00	308.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	74.700,00	75.500,00	78.100,00	79.700,00	82.500,00	97.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	339.300,00	353.300,00	366.000,00	371.300,00	385.200,00	406.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.700,00	11.900,00	12.000,00	11.600,00	11.900,00	11.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.000,00	56.900,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	224.600,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	307.400,00	329.600,00	330.000,00	329.600,00	329.900,00	329.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	228.000,00	235.200,00	233.400,00	244.700,00	241.600,00	241.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	94.100,00	92.300,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	322.100,00	327.500,00	324.400,00	335.700,00	332.600,00	332.600,00
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>968.800,00</b>	<b>1.010.400,00</b>	<b>1.020.400,00</b>	<b>1.036.600,00</b>	<b>1.047.700,00</b>	<b>1.069.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-501.900,00</b>	<b>-670.200,00</b>	<b>-680.200,00</b>	<b>-696.400,00</b>	<b>-707.500,00</b>	<b>-729.000,00</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
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	319.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	319.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>319.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	367.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	451.700,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	393.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	393.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>844.900,00</b>	<b>7.800,00</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>-525.300,00</b>	<b>-7.800,00</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>-1.027.200,00</b>	<b>-678.000,00</b>	<b>-680.200,00</b>	<b>-696.400,00</b>	<b>-707.500,00</b>	<b>-729.000,00</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
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 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>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>-1.027.200,00</b>	<b>-678.000,00</b>	<b>-680.200,00</b>	<b>-696.400,00</b>	<b>-707.500,00</b>	<b>-729.000,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	114.300,00	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>114.300,00</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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	175.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.100,00	176.100,00	26.100,00	26.100,00	25.800,00	500,00
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>2.200,00</b>	<b>177.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>1.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	800,00	700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.800,00	5.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	175.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	400,00	175.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	600,00
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>7.600,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.700,00</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>

**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>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.700,00</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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	175.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	175.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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>1.100,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>1.100,00</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	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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>6.700,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>-4.500,00</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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	175.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	175.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</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>-175.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</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>-5.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</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

## 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	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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>41.100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.400,00	1.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	1.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	1.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	1.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	919.600,00	983.900,00	1.013.600,00	1.050.700,00	1.050.700,00	1.050.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	921.900,00	986.500,00	1.016.200,00	1.053.300,00	1.053.300,00	1.053.300,00
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>926.900,00</b>	<b>988.200,00</b>	<b>1.020.900,00</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-885.800,00</b>	<b>-986.500,00</b>	<b>-1.019.200,00</b>	<b>-1.056.300,00</b>	<b>-1.056.300,00</b>	<b>-1.053.300,00</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>-885.800,00</b>	<b>-986.500,00</b>	<b>-1.019.200,00</b>	<b>-1.056.300,00</b>	<b>-1.056.300,00</b>	<b>-1.053.300,00</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	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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>41.100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</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	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	1.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	1.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	1.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	1.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	919.600,00	983.900,00	1.013.600,00	1.050.700,00	1.050.700,00	1.050.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	921.900,00	986.500,00	1.016.200,00	1.053.300,00	1.053.300,00	1.053.300,00
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>926.900,00</b>	<b>988.200,00</b>	<b>1.020.900,00</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-885.800,00</b>	<b>-986.500,00</b>	<b>-1.019.200,00</b>	<b>-1.056.300,00</b>	<b>-1.056.300,00</b>	<b>-1.053.300,00</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
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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
<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>-885.800,00</b>	<b>-986.500,00</b>	<b>-1.019.200,00</b>	<b>-1.056.300,00</b>	<b>-1.056.300,00</b>	<b>-1.053.300,00</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>-885.800,00</b>	<b>-986.500,00</b>	<b>-1.019.200,00</b>	<b>-1.056.300,00</b>	<b>-1.056.300,00</b>	<b>-1.053.300,00</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 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	3.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	212	Erträge aus Transfers	23.500,00	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>27.300,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	449.700,00	468.600,00	481.900,00	482.800,00	482.800,00	482.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	475.700,00	468.600,00	481.900,00	482.800,00	482.800,00	482.800,00
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>481.100,00</b>	<b>474.200,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>488.400,00</b>	<b>488.400,00</b>	<b>488.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-453.800,00</b>	<b>-471.500,00</b>	<b>-484.800,00</b>	<b>-485.700,00</b>	<b>-485.700,00</b>	<b>-485.700,00</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>-453.800,00</b>	<b>-471.500,00</b>	<b>-484.800,00</b>	<b>-485.700,00</b>	<b>-485.700,00</b>	<b>-485.700,00</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	3.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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>26.900,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</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	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	449.700,00	468.600,00	481.900,00	482.800,00	482.800,00	482.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	449.700,00	468.600,00	481.900,00	482.800,00	482.800,00	482.800,00
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>454.600,00</b>	<b>473.700,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>487.900,00</b>	<b>487.900,00</b>	<b>487.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-427.700,00</b>	<b>-471.400,00</b>	<b>-484.700,00</b>	<b>-485.600,00</b>	<b>-485.600,00</b>	<b>-485.600,00</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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>26.000,00</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>-26.000,00</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>-453.700,00</b>	<b>-471.400,00</b>	<b>-484.700,00</b>	<b>-485.600,00</b>	<b>-485.600,00</b>	<b>-485.600,00</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
<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>-453.700,00</b>	<b>-471.400,00</b>	<b>-484.700,00</b>	<b>-485.600,00</b>	<b>-485.600,00</b>	<b>-485.600,00</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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	500,00	700,00	700,00	700,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	497.600,00	484.500,00	497.600,00	436.700,00	436.700,00	434.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	552.000,00	487.000,00	500.100,00	439.200,00	438.000,00	435.800,00
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>552.700,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>500.800,00</b>	<b>439.900,00</b>	<b>438.700,00</b>	<b>436.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	56.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.200,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	561.100,00	546.600,00	561.100,00	493.700,00	493.700,00	490.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	657.300,00	618.400,00	632.900,00	565.500,00	565.500,00	562.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	12.600,00	13.600,00	14.600,00	15.300,00	15.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	51.500,00	17.100,00	18.100,00	19.100,00	19.800,00	19.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.700,00	1.300,00	900,00	500,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.700,00	1.300,00	900,00	500,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>710.500,00</b>	<b>636.800,00</b>	<b>651.900,00</b>	<b>585.100,00</b>	<b>585.300,00</b>	<b>582.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-145.200,00</b>	<b>-146.600,00</b>	<b>-146.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2023****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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>
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>-157.800,00</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-145.200,00</b>	<b>-146.600,00</b>	<b>-146.100,00</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
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.300,00	1.300,00
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>54.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</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	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	56.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.200,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	96.200,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.600,00	13.600,00	14.600,00	15.300,00	15.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.500,00	17.100,00	18.100,00	19.100,00	19.800,00	19.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.700,00	1.300,00	900,00	500,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	1.300,00	900,00	500,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>116.400,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>91.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-89.800,00</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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	246.500,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	246.500,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	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>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>246.500,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>222.800,00</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>23.700,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-89.800,00</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>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	26.300,00	26.700,00	27.100,00	27.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.300,00	26.700,00	27.100,00	27.500,00	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>26.300,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.500,00</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>-26.300,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-89.800,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.600,00	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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</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	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.300,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.200,00	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.500,00	19.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
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>45.000,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</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>-45.000,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative 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	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.300,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
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>40.000,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</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
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	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>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>-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>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</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>-45.000,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2113	Erträge aus Gebühren	975.100,00	1.100.200,00	1.100.200,00	1.100.200,00	1.100.200,00	1.100.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	204.900,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.400,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.263.500,00	1.426.300,00	1.426.300,00	1.426.200,00	1.426.300,00	1.426.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39.300,00	35.600,00	25.000,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	198.300,00	198.300,00	198.300,00	190.700,00	189.200,00	189.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	237.600,00	233.900,00	223.300,00	204.900,00	203.800,00	204.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	900,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	900,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.501.100,00</b>	<b>1.660.300,00</b>	<b>1.649.700,00</b>	<b>1.631.200,00</b>	<b>1.631.000,00</b>	<b>1.630.600,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	107.800,00	112.500,00	114.200,00	115.900,00	96.300,00	114.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.100,00	29.100,00	29.500,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	221	Personalaufwand	140.500,00	145.700,00	147.800,00	150.000,00	125.400,00	143.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.600,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2224	Instandhaltung	212.500,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	744.500,00	778.900,00	778.900,00	779.100,00	779.700,00	778.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	172.200,00	361.000,00	361.100,00	352.300,00	349.900,00	347.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.261.000,00	1.505.300,00	1.505.400,00	1.496.800,00	1.495.000,00	1.491.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	46.000,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	46.000,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00

### 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.	57.000,00	53.100,00	49.300,00	45.300,00	41.400,00	37.400,00
1	224	Finanzaufwand	57.000,00	53.100,00	49.300,00	45.300,00	41.400,00	37.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.504.500,00</b>	<b>1.822.900,00</b>	<b>1.821.300,00</b>	<b>1.810.900,00</b>	<b>1.780.600,00</b>	<b>1.791.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-162.600,00</b>	<b>-171.600,00</b>	<b>-179.700,00</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-160.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.300,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.300,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-162.600,00</b>	<b>-171.600,00</b>	<b>-179.700,00</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-160.900,00</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	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	975.100,00	1.100.200,00	1.100.200,00	1.100.200,00	1.100.200,00	1.100.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	204.900,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	50.400,00	66.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	66.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.263.500,00	1.425.300,00	1.425.800,00	1.255.800,00	1.425.800,00	1.425.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.300,00	35.600,00	25.000,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.300,00	35.600,00	25.000,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	900,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	900,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.302.800,00</b>	<b>1.461.000,00</b>	<b>1.450.900,00</b>	<b>1.270.100,00</b>	<b>1.441.300,00</b>	<b>1.440.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	107.800,00	112.500,00	114.200,00	115.900,00	96.300,00	114.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.100,00	29.100,00	29.500,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	136.100,00	141.800,00	143.900,00	146.100,00	121.500,00	139.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.500,00	46.500,00	47.100,00	45.100,00	46.500,00	46.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.600,00	114.400,00	114.400,00	110.800,00	114.400,00	110.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	900,00	900,00	700,00	900,00	900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	212.500,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	744.500,00	778.900,00	950.800,00	716.500,00	789.500,00	788.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.088.800,00	1.144.300,00	1.316.800,00	1.076.700,00	1.154.900,00	1.149.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	51.300,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	51.300,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	57.000,00	53.100,00	49.300,00	45.300,00	41.400,00	37.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	57.000,00	53.100,00	49.300,00	45.300,00	41.400,00	37.400,00

## 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>1.281.900,00</b>	<b>1.390.500,00</b>	<b>1.551.500,00</b>	<b>1.309.600,00</b>	<b>1.359.300,00</b>	<b>1.367.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>20.900,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>72.500,00</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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.300,00	127.700,00	35.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	148.300,00	247.700,00	155.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>148.300,00</b>	<b>247.700,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>132.200,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	71.500,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	9.500,00	67.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	500,00	900,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	139.700,00	1.000,00	-17.000,00	1.000,00	500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	46.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	46.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>56.000,00</b>	<b>207.200,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>92.300,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>64.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>113.200,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>136.700,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	200,00	200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	200,00	200,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	226.300,00	229.800,00	233.400,00	183.900,00	187.400,00	191.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	226.300,00	229.800,00	233.400,00	183.900,00	187.400,00	191.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>226.300,00</b>	<b>229.800,00</b>	<b>233.400,00</b>	<b>183.900,00</b>	<b>187.400,00</b>	<b>191.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-224.600,00</b>	<b>-228.100,00</b>	<b>-178.500,00</b>	<b>-187.200,00</b>	<b>-190.900,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-136.300,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-54.200,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	34.600,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	34.600,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	34.600,00	7.600,00	32.500,00	32.500,00	28.700,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	34.600,00	7.600,00	32.500,00	32.500,00	28.700,00	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>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</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	376.000,00	388.900,00	388.900,00	388.900,00	388.900,00	388.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.592.600,00	2.724.400,00	2.909.700,00	3.008.600,00	3.147.000,00	3.147.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.969.200,00	3.113.900,00	3.299.200,00	3.398.100,00	3.536.500,00	3.536.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	203.700,00	214.500,00	156.000,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	203.700,00	214.500,00	156.000,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.173.500,00</b>	<b>3.329.000,00</b>	<b>3.455.800,00</b>	<b>3.556.300,00</b>	<b>3.694.700,00</b>	<b>3.694.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	91.700,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	91.700,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	224	Finanzaufwand	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>98.900,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>3.074.600,00</b>	<b>3.229.900,00</b>	<b>3.356.700,00</b>	<b>3.457.200,00</b>	<b>3.595.600,00</b>	<b>3.595.600,00</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>

**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>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>3.074.600,00</b>	<b>3.229.900,00</b>	<b>3.356.700,00</b>	<b>3.457.200,00</b>	<b>3.595.600,00</b>	<b>3.595.600,00</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
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	376.000,00	388.900,00	388.900,00	388.900,00	388.900,00	388.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.592.600,00	2.724.400,00	2.909.700,00	3.008.600,00	3.147.000,00	3.147.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.969.200,00	3.113.900,00	3.299.200,00	3.398.100,00	3.536.500,00	3.536.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	203.700,00	214.500,00	156.000,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	203.700,00	214.500,00	156.000,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.173.500,00</b>	<b>3.329.000,00</b>	<b>3.455.800,00</b>	<b>3.556.300,00</b>	<b>3.694.700,00</b>	<b>3.694.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	91.700,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	91.700,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>98.900,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>3.074.600,00</b>	<b>3.229.900,00</b>	<b>3.356.700,00</b>	<b>3.457.200,00</b>	<b>3.595.600,00</b>	<b>3.595.600,00</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>3.074.600,00</b>	<b>3.229.900,00</b>	<b>3.356.700,00</b>	<b>3.457.200,00</b>	<b>3.595.600,00</b>	<b>3.595.600,00</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
<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>3.074.600,00</b>	<b>3.229.900,00</b>	<b>3.356.700,00</b>	<b>3.457.200,00</b>	<b>3.595.600,00</b>	<b>3.595.600,00</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

### 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	163000	042000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2023	163100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2023	163200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	815000	050000	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	820000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	820000	040000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2023	820000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002023</b>		<b>21.800,00</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>21.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>21.800,00</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>21.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>21.800,00</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>21.800,00</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	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2024	163100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2024	163200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	820000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002024</b>		<b>9.600,00</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>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>9.600,00</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>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>9.600,00</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>9.600,00</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			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>2002025 Sonstige Investitionen</b>													
2025	163000	042000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2025	163100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	163200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	820000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	851000	004000	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002025</b>		<b>-8.400,00</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>-8.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>-8.400,00</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>-8.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>-8.400,00</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>-8.400,00</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			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>2002026 Sonstige Investitionen</b>													
2026	163000	042000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2026	163100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2026	163200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	820000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002026</b>		<b>9.600,00</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>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>9.600,00</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>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>9.600,00</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>9.600,00</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</b>	<b>Sonstige Investitionen</b>												
2027	163000	042000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2027	163100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2027	163200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	820000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002027</b>		<b>9.100,00</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>9.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>9.100,00</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>9.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>9.100,00</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>9.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</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>1200072 FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,34	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200072 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>101.510,34</b>	<b>0,00</b>
2020	163000	640000	2.254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,68	0,00
2020	163000	755000	59.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.831,99	0,00
2020	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00		-62.200,00	0,00
2020	163000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200072 2020</b>		<b>62.086,67</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>62.200,00</b>		<b>-113,33</b>	<b>0,00</b>
2021	163000	755000	59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.832,00	0,00
2021	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00		-62.200,00	0,00
2021	163000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200072 2021</b>		<b>59.832,00</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>62.200,00</b>		<b>-2.368,00</b>	<b>0,00</b>
2023	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2023	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-62.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200072 2023</b>		<b>59.900,00</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>62.600,00</b>		<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>
2024	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2024	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-62.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200072 2024</b>		<b>59.900,00</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>62.600,00</b>		<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>
2025	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-62.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200072 2025</b>		<b>59.900,00</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>62.600,00</b>		<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>
2026	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2026	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-62.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200072 2026</b>		<b>59.900,00</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>62.600,00</b>		<b>-2.700,00</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	
2027	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2027	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200072</b>	<b>2027</b>	<b>59.900,00</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>62.600,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200072</b>	<b>SA</b>	<b>421.418,67</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>437.400,00</b>	<b>85.529,01</b>	
<b>1200008 FF Maria Rain - Zu- und Umbau (163200_58)</b>													
2020	163200	640000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	163200	755000	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>1200008</b>	<b>2020</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200008</b>	<b>SA</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>0,00</b>	
<b>1200068 Schulcampus (211002_SCHULCAMPUS)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.190,21	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200068</b>	<b>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>49.190,21</b>	<b>0,00</b>
2020	211000	061000	144.871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.871,65	0,00
2020	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200068</b>	<b>2020</b>	<b>144.871,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.471,65</b>	<b>0,00</b>
2021	211000	061000	12.934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,47	0,00
2021	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	271.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.625,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200068</b>	<b>2021</b>	<b>12.934,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.690,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200068</b>	<b>SA</b>	<b>157.806,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.028,67</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>1200067 Provisorium Kindertagesstätte (KiTa) (240100_KRABELSTUBE)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.728,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200067 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>-23.728,00</b>	<b>0,00</b>
2020	240100	010000	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200067 2020</b>		<b>7.776,00</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>7.776,00</b>	<b>0,00</b>
2021	240100	010000	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200067 2021</b>		<b>7.776,00</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>7.776,00</b>	<b>0,00</b>
2023	240100	010000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200067 2023</b>		<b>7.800,00</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>7.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200067 SA</b>		<b>23.352,00</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>-376,00</b>	
<b>1200077 Salzsilo 2022 (814000_SALZSILO_2022)</b>													
2023	814000	050000	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00
2023	814000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
2023	814000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200077 2023</b>		<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.500,00</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>1200077 SA</b>		<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### 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>1200070 Urnennischen 2019 (817019_URNENNISCHEN2019)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,40	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200070 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>20.142,40</b>	<b>0,00</b>
2023	817000	910000	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200070 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>7.600,00</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>-7.600,00</b>	<b>0,00</b>
2024	817000	910000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200070 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>3.800,00</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>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>
2025	817000	910000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200070 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>3.800,00</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>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200070 SA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.200,00</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>4.942,40</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>1200079 PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage) (820000_PV_ANLAGE_WIHOF)</b>												
2023	820000	062000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
2023	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200079 2023</b>		<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>
2024	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200079 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>
2025	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200079 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>
2026	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200079 2026</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>
2027	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200079 2027</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200079 SA</b>		<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</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>1200073</b>	<b>Bauhof-LKW Unimog 2020 KL 942 EX (8200000004_WIHOF_UNIMOG)</b>												
2020	820000	040000	137.968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.968,08	0,00	
2020	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>1200073 2020</b>		<b>137.968,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.968,08</b>	<b>0,00</b>	
2021	820000	040000	4.066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,62	0,00	
2021	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>1200073 2021</b>		<b>4.066,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.933,38</b>	<b>0,00</b>	
2023	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>1200073 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2024	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>1200073 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>1200073 SA</b>		<b>142.034,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.034,70</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>1200066 VVA BA 10 (vorm. BA 09) Sanierung Wasserleitungen (850009_WASSERVERSORGUNG)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,75	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200066 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>10.635,75</b>	<b>0,00</b>
2020	612000	060000	84.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.605,25	2.175,88
2020	850000	004000	8.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,08	0,00
2020	850000	060000	439.740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.740,13	0,00
2020	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	0,00	-439.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200066 2020</b>		<b>532.712,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.512,46</b>	<b>2.175,88</b>
2021	612000	060000	-104.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.833,27	0,00
2021	850000	060000	107.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.098,65	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200066 2021</b>		<b>2.265,38</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>2.265,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200066 SA</b>		<b>534.977,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.413,59</b>	
<b>1200059 Leitungskataster (851000_LEITUNGSKATASTER)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.218,63	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200059 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>121.218,63</b>	<b>0,00</b>
2020	851000	004000	36.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,32	4.508,98
<b>Summe</b>	<b>1200059 2020</b>		<b>36.730,32</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>36.730,32</b>	<b>4.508,98</b>
2021	851000	004000	4.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,98	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200059 2021</b>		<b>4.508,98</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>4.508,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200059 SA</b>		<b>41.239,30</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>162.457,93</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>1200044</b>	<b>Sanierung Wohnhaus (853000_30)</b>											
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,35	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>11.217,35</b>	<b>0,00</b>
2020	853000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00	-3.958,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200044 2020</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>3.958,00</b>	<b>-3.958,00</b>	<b>0,00</b>
2021	853000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00	-3.958,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200044 2021</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>3.958,00</b>	<b>-3.958,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200044 SA</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>7.916,00</b>	<b>3.301,35</b>	
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>1.453.328,63</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.025,00</b>	<b>439.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.316,00</b>	<b>197.774,31</b>	
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>												

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Finanzierung				Veräuß. langfr.	Ergebnis	offene Verbindl.
	Anschaffungs-	davon	sonst.Kosten				oper. Gebarung	Bedarfszuw.	Haushalts-	Subventionen/			
	Herstell.Kosten						rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.186,68	0,00
2020	922.145,18	62.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.400,00	439.200,00	0,00	66.158,00	238.387,18	6.684,86
2021	91.383,45	59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.625,00	0,00	0,00	66.158,00	-269.399,55	0,00
2023	200.200,00	59.900,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	62.600,00	7.600,00	0,00
2024	59.900,00	59.900,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	62.600,00	-36.400,00	0,00
2025	59.900,00	59.900,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	62.600,00	-13.400,00	0,00
2026	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	62.600,00	-9.600,00	0,00
2027	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	62.600,00	-9.600,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1.453.328,63</b>	<b>421.418,67</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.025,00</b>	<b>439.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.316,00</b>	<b>197.774,31</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 Pächtertrag	564.900,00	539.900,00	25.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	84.400,00	18.300,00	66.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	732.300,00	696.700,00	35.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	600,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	388.900,00	388.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.824.600,00	2.738.000,00	1.086.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	274.300,00	149.000,00	125.300,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>5.870.100,00</b>	<b>4.531.400,00</b>	<b>1.338.700,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	292.500,00	199.700,00	92.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.609.400,00	846.200,00	763.200,00
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	2.130.300,00	2.011.500,00	118.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	278.000,00	278.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	974.800,00	974.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	60.600,00	7.500,00	53.100,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>5.345.600,00</b>	<b>4.317.700,00</b>	<b>1.027.900,00</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	162.100,00	162.100,00	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>162.100,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>362.400,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>310.800,00</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>51.600,00</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) 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 Pächtertrag	564.900,00	539.900,00	25.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	84.600,00	18.500,00	66.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	513.200,00	488.200,00	25.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	600,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	388.900,00	388.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	4.009.900,00	2.923.300,00	1.086.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	181.800,00	56.500,00	125.300,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>5.744.000,00</b>	<b>4.415.900,00</b>	<b>1.328.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	294.900,00	202.100,00	92.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.609.500,00	846.300,00	763.200,00
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	2.170.400,00	2.051.600,00	118.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	126.700,00	126.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	991.000,00	991.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	56.400,00	7.100,00	49.300,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>5.248.900,00</b>	<b>4.224.800,00</b>	<b>1.024.100,00</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	9.600,00	9.100,00	500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>9.600,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>500,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>485.500,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>303.500,00</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>182.000,00</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 Pachtertrag	564.900,00	539.900,00	25.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	84.600,00	18.500,00	66.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	504.000,00	489.800,00	14.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	600,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	218.900,00	388.900,00	-170.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.108.800,00	3.022.200,00	1.086.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	158.800,00	33.500,00	125.300,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>5.640.700,00</b>	<b>4.493.400,00</b>	<b>1.147.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	293.000,00	200.200,00	92.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.611.700,00	848.500,00	763.200,00
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	2.222.200,00	2.103.400,00	118.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	126.700,00	126.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.014.200,00	1.014.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	52.000,00	6.700,00	45.300,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>5.319.800,00</b>	<b>4.299.700,00</b>	<b>1.020.100,00</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	-8.400,00	9.100,00	-17.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>-8.400,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>329.300,00</b>	<b>184.600,00</b>	<b>144.700,00</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>184.600,00</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	564.900,00	539.900,00	25.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	84.600,00	18.500,00	66.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	503.200,00	488.600,00	14.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500,00	800,00	700,00
15	3111	Eigene Abgaben	388.900,00	388.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	4.247.200,00	3.160.600,00	1.086.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	132.200,00	6.900,00	125.300,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>5.922.500,00</b>	<b>4.604.200,00</b>	<b>1.318.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	295.200,00	202.400,00	92.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.614.300,00	850.500,00	763.800,00
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	2.222.300,00	2.103.500,00	118.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	126.700,00	126.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.033.800,00	1.033.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	47.600,00	6.200,00	41.400,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>5.339.900,00</b>	<b>4.323.100,00</b>	<b>1.016.800,00</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	9.600,00	9.100,00	500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>9.600,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>500,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>573.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>301.000,00</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>272.000,00</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	564.900,00	539.900,00	25.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	84.400,00	18.300,00	66.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	478.600,00	463.600,00	15.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	600,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	388.900,00	388.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.247.200,00	3.160.600,00	1.086.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	132.200,00	6.900,00	125.300,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>5.896.900,00</b>	<b>4.578.800,00</b>	<b>1.318.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	292.800,00	200.000,00	92.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.612.900,00	849.700,00	763.200,00
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	2.223.500,00	2.104.700,00	118.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	101.700,00	101.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.086.600,00	1.086.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	43.600,00	6.200,00	37.400,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>5.361.100,00</b>	<b>4.348.900,00</b>	<b>1.012.200,00</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	9.100,00	9.100,00	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>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>526.700,00</b>	<b>220.800,00</b>	<b>305.900,00</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>220.800,00</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	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	53
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	54
Voranschlagsquerschnitt 2023	63
Voranschlagsquerschnitt 2024	65
Voranschlagsquerschnitt 2025	67
Voranschlagsquerschnitt 2026	69
Voranschlagsquerschnitt 2027	71

