



Gemeinde Feld am See

Rathausstraße 25, 9544 Feld am See

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20708
Fläche	3.288,00 ha
Einwohneranzahl	1.082

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.178.100,00	2.149.100,00	2.223.200,00	2.266.200,00	2.326.300,00	2.005.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.177.300,00	794.400,00	652.800,00	605.900,00	600.800,00	485.000,00
1	213	Finanzerträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.356.000,00	2.944.100,00	2.876.600,00	2.872.700,00	2.927.700,00	2.490.300,00
1	221	Personalaufwand	478.400,00	517.200,00	517.300,00	517.300,00	516.000,00	513.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.244.300,00	1.195.500,00	1.098.100,00	1.047.500,00	1.040.000,00	813.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.561.200,00	1.473.900,00	1.333.700,00	1.278.300,00	1.288.800,00	1.162.300,00
1	224	Finanzaufwand	5.400,00	3.800,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.289.300,00	3.190.400,00	2.953.700,00	2.847.100,00	2.848.800,00	2.489.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	66.700,00	-246.300,00	-77.100,00	25.600,00	78.900,00	500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	66.700,00	-246.300,00	-77.100,00	25.600,00	78.900,00	500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.142.400,00	2.149.100,00	2.223.200,00	2.266.200,00	2.326.300,00	2.005.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	821.800,00	450.900,00	298.600,00	299.200,00	299.200,00	183.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.964.800,00	2.600.600,00	2.522.400,00	2.566.000,00	2.626.100,00	2.188.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	478.400,00	517.200,00	517.300,00	517.300,00	516.000,00	513.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	852.500,00	833.900,00	724.700,00	724.700,00	724.700,00	501.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.562.900,00	1.473.900,00	1.333.700,00	1.278.300,00	1.288.800,00	1.162.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.400,00	3.800,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.899.200,00	2.828.800,00	2.580.300,00	2.524.300,00	2.533.500,00	2.177.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	65.600,00	-228.200,00	-57.900,00	41.700,00	92.600,00	11.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	58.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100.700,00	5.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	44.400,00	5.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	110.000,00	-223.000,00	-51.500,00	48.100,00	99.000,00	11.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	30.800,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.800,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.700,00	38.200,00	82.400,00	65.600,00	65.600,00	49.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	37.700,00	38.200,00	82.400,00	65.600,00	65.600,00	49.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-6.900,00	55.400,00	-82.400,00	-65.600,00	-65.600,00	-49.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	103.100,00	-167.600,00	-133.900,00	-17.500,00	33.400,00	-38.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.353.100,00	2.320.600,00	2.394.400,00	2.437.400,00	2.497.500,00	2.159.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.177.300,00	794.400,00	652.800,00	605.900,00	600.800,00	485.000,00
1	213	Finanzerträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.531.000,00	3.115.600,00	3.047.800,00	3.043.900,00	3.098.900,00	2.644.300,00
1	221	Personalaufwand	478.400,00	517.200,00	517.300,00	517.300,00	516.000,00	513.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.419.300,00	1.367.000,00	1.269.600,00	1.219.000,00	1.211.500,00	984.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.561.200,00	1.473.900,00	1.333.700,00	1.278.300,00	1.288.800,00	1.162.300,00
1	224	Finanzaufwand	5.400,00	3.800,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.464.300,00	3.361.900,00	3.125.200,00	3.018.600,00	3.020.300,00	2.661.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	66.700,00	-246.300,00	-77.400,00	25.300,00	78.600,00	-17.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	66.700,00	-246.300,00	-77.400,00	25.300,00	78.600,00	-17.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.317.400,00	2.320.600,00	2.394.400,00	2.437.700,00	2.497.500,00	2.159.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	821.800,00	450.900,00	298.600,00	299.200,00	299.200,00	183.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.139.800,00	2.772.100,00	2.693.600,00	2.737.500,00	2.797.300,00	2.342.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	478.400,00	517.200,00	517.300,00	517.300,00	516.000,00	513.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.027.500,00	1.005.400,00	896.200,00	896.200,00	896.200,00	672.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.562.900,00	1.473.900,00	1.333.700,00	1.278.300,00	1.288.800,00	1.162.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.400,00	3.800,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.074.200,00	3.000.300,00	2.751.800,00	2.695.800,00	2.705.000,00	2.349.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	65.600,00	-228.200,00	-58.200,00	41.700,00	92.300,00	-6.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	58.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100.700,00	5.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	44.400,00	5.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	110.000,00	-223.000,00	-51.800,00	48.100,00	98.700,00	-6.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	30.800,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.800,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.700,00	38.200,00	82.400,00	65.600,00	65.600,00	49.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	37.700,00	38.200,00	82.400,00	65.600,00	65.600,00	49.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-6.900,00	55.400,00	-82.400,00	-65.600,00	-65.600,00	-49.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	103.100,00	-167.600,00	-134.200,00	-17.500,00	33.100,00	-55.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	20.400,00	19.500,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.400,00	22.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	41.900,00	85.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	212	Erträge aus Transfers	42.600,00	86.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	68.000,00	108.300,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	20.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	219.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	57.400,00	69.900,00	70.000,00	70.000,00	68.900,00	68.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	221	Personalaufwand	279.900,00	306.300,00	306.400,00	306.400,00	305.300,00	305.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	5.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.900,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	2224	Instandhaltung	23.200,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	140.500,00	212.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	144.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.400,00	9.000,00	9.100,00	9.000,00	7.000,00	4.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	229.300,00	303.100,00	237.200,00	237.100,00	235.100,00	229.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	192.200,00	213.800,00	198.000,00	198.200,00	198.500,00	198.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	193.800,00	213.800,00	198.000,00	198.200,00	198.500,00	198.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	703.000,00	823.200,00	741.600,00	741.700,00	738.900,00	733.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-635.000,00	-714.900,00	-699.600,00	-699.700,00	-696.900,00	-713.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-635.000,00	-714.900,00	-699.600,00	-699.700,00	-696.900,00	-713.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.400,00	19.500,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.400,00	22.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.900,00	85.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.900,00	85.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	67.300,00	107.600,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	19.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	219.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	57.400,00	69.900,00	70.000,00	70.000,00	68.900,00	68.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	279.900,00	306.300,00	306.400,00	306.400,00	305.300,00	305.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	5.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.900,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.200,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	140.500,00	212.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	144.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	220.900,00	294.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	225.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	192.200,00	213.800,00	198.000,00	198.200,00	198.500,00	198.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	193.800,00	213.800,00	198.000,00	198.200,00	198.500,00	198.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	694.600,00	814.200,00	732.500,00	732.700,00	731.900,00	729.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-627.300,00	-706.600,00	-691.200,00	-691.400,00	-690.600,00	-709.700,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-627.300,00	-706.600,00	-691.200,00	-691.400,00	-690.600,00	-709.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-627.300,00	-706.600,00	-691.200,00	-691.400,00	-690.600,00	-709.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.700,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.200,00	13.900,00	12.900,00	13.900,00	12.600,00	12.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	44.900,00	19.500,00	12.900,00	13.900,00	12.600,00	12.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	44.900,00	19.500,00	12.900,00	13.900,00	12.600,00	12.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2224	Instandhaltung	5.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.800,00	7.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.900,00	15.600,00	14.300,00	15.500,00	13.800,00	13.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.800,00	44.100,00	43.200,00	44.400,00	42.700,00	36.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	71.000,00	45.700,00	44.800,00	46.000,00	44.300,00	36.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-26.100,00	-26.200,00	-31.900,00	-32.100,00	-31.700,00	-24.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.100,00	-26.200,00	-31.900,00	-32.100,00	-31.700,00	-24.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.700,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.700,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.700,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.800,00	7.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.900,00	28.500,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	22.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.100,00	30.100,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	22.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-24.400,00	-24.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-22.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.300,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.300,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.300,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.400,00	-24.500,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-22.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-24.400,00	-24.500,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-22.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.300,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.200,00	21.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.000,00	13.400,00	22.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	45.200,00	35.100,00	26.500,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	92.500,00	77.700,00	69.100,00	60.500,00	60.500,00	17.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.300,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.700,00	26.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	221	Personalaufwand	32.300,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.300,00	33.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.500,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2224	Instandhaltung	12.100,00	17.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.200,00	14.300,00	24.200,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	120.600,00	110.100,00	106.400,00	96.500,00	96.500,00	95.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	120.700,00	120.200,00	128.100,00	113.100,00	122.800,00	122.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	232.400,00	231.900,00	239.800,00	224.800,00	234.500,00	122.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	385.300,00	375.500,00	379.700,00	354.800,00	364.300,00	251.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-292.800,00	-297.800,00	-310.600,00	-294.300,00	-303.800,00	-233.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-292.800,00	-297.800,00	-310.600,00	-294.300,00	-303.800,00	-233.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.700,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.200,00	21.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.200,00	21.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	70.900,00	64.300,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	4.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	26.300,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.700,00	26.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	32.300,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.300,00	33.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.500,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.100,00	17.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	96.400,00	95.800,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	81.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.700,00	120.200,00	128.100,00	113.100,00	122.800,00	122.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	232.400,00	231.900,00	239.800,00	224.800,00	234.500,00	122.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	361.100,00	361.200,00	355.500,00	340.500,00	350.000,00	237.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-290.200,00	-296.900,00	-308.400,00	-293.400,00	-302.900,00	-232.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-289.400,00	-296.900,00	-308.400,00	-293.400,00	-302.900,00	-232.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-289.400,00	-296.900,00	-308.400,00	-293.400,00	-302.900,00	-232.900,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.500,00	31.300,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.500,00	31.300,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	14.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	44.100,00	37.300,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	6.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	45.200,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	38.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.100,00	-3.400,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-32.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	-3.400,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-32.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	29.500,00	31.300,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.500,00	31.300,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.100,00	37.300,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	6.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.200,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	38.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.100,00	-3.400,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-32.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.100,00	-3.400,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-32.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.100,00	-3.400,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-32.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	32.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	363.300,00	386.800,00	404.900,00	421.700,00	421.700,00	421.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	363.300,00	386.800,00	404.900,00	421.700,00	421.700,00	421.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	378.700,00	391.200,00	409.300,00	426.100,00	426.100,00	425.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-346.600,00	-388.200,00	-406.300,00	-423.100,00	-423.100,00	-422.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-346.600,00	-388.200,00	-406.300,00	-423.100,00	-423.100,00	-422.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	363.300,00	386.800,00	404.900,00	421.700,00	421.700,00	421.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	363.300,00	386.800,00	404.900,00	421.700,00	421.700,00	421.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	378.700,00	391.200,00	409.300,00	426.100,00	426.100,00	425.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-346.600,00	-388.200,00	-406.300,00	-423.100,00	-423.100,00	-422.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-346.600,00	-388.200,00	-406.300,00	-423.100,00	-423.100,00	-422.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-346.600,00	-388.200,00	-406.300,00	-423.100,00	-423.100,00	-422.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	196.400,00	207.700,00	213.700,00	220.700,00	220.700,00	217.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	197.400,00	208.700,00	214.700,00	221.700,00	221.700,00	217.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	205.900,00	217.500,00	223.500,00	230.500,00	230.500,00	226.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-189.200,00	-214.900,00	-220.900,00	-227.900,00	-227.900,00	-226.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-189.200,00	-214.900,00	-220.900,00	-227.900,00	-227.900,00	-226.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	196.400,00	207.700,00	213.700,00	220.700,00	220.700,00	217.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	197.400,00	208.700,00	214.700,00	221.700,00	221.700,00	217.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	205.600,00	217.200,00	223.200,00	230.200,00	230.200,00	226.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-188.900,00	-214.600,00	-220.600,00	-227.600,00	-227.600,00	-226.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-188.900,00	-214.600,00	-220.600,00	-227.600,00	-227.600,00	-226.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-188.900,00	-214.600,00	-220.600,00	-227.600,00	-227.600,00	-226.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	240.000,00	51.900,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	261.800,00	258.700,00	261.800,00	231.400,00	227.700,00	227.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	503.800,00	310.600,00	312.000,00	281.600,00	277.900,00	227.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	515.900,00	324.200,00	325.600,00	295.200,00	291.500,00	227.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	2224	Instandhaltung	45.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.200,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	262.700,00	259.600,00	262.700,00	231.900,00	228.200,00	228.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	363.900,00	329.500,00	302.600,00	271.800,00	268.100,00	267.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.800,00	8.200,00	8.800,00	9.400,00	9.900,00	9.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	262.900,00	93.200,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	270.700,00	101.400,00	73.800,00	9.400,00	9.900,00	9.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	400,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	635.000,00	431.300,00	377.200,00	282.000,00	278.800,00	278.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-119.100,00	-107.100,00	-51.600,00	13.200,00	12.700,00	-50.400,00
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**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-119.100,00	-107.100,00	-51.600,00	13.200,00	12.700,00	-50.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	240.000,00	51.900,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	242.000,00	51.900,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	254.100,00	65.500,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.200,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	101.200,00	69.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.800,00	8.200,00	8.800,00	9.400,00	9.900,00	9.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	262.900,00	93.200,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	270.700,00	101.400,00	73.800,00	9.400,00	9.900,00	9.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	400,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	372.300,00	171.700,00	114.500,00	50.100,00	50.600,00	49.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-118.200,00	-106.200,00	-50.700,00	13.700,00	13.200,00	-49.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-119.000,00	-106.200,00	-50.700,00	13.700,00	13.200,00	-49.900,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	30.800,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	30.800,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.800,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.600,00	21.600,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.600,00	21.600,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.600,00	21.600,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	9.200,00	72.000,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-109.800,00	-34.200,00	-100.200,00	-35.800,00	-36.300,00	-99.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.200,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	32.200,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	33.500,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	138.000,00	184.300,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00	121.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	145.400,00	188.600,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	121.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	177.200,00	204.400,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	137.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-143.700,00	-140.800,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-137.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-143.700,00	-140.800,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-137.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.200,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.200,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.500,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	139.700,00	184.300,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00	121.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	147.100,00	188.600,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	121.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	178.900,00	204.400,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	137.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-145.400,00	-140.800,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-137.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-145.400,00	-140.800,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-137.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-145.400,00	-140.800,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-137.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	306.200,00	317.300,00	317.300,00	317.300,00	317.300,00	117.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	179.300,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	154.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.600,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60.400,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	588.500,00	568.600,00	568.600,00	568.600,00	568.600,00	336.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	76.300,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	65.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	56.800,00	56.800,00	56.800,00	47.300,00	47.200,00	47.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	133.100,00	139.300,00	139.300,00	129.800,00	129.700,00	112.500,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	213	Finanzerträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	722.200,00	708.500,00	708.500,00	699.000,00	698.900,00	449.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	131.000,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	137.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34.800,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	166.200,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00	174.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.600,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2224	Instandhaltung	35.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	3.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	385.400,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	183.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	80.300,00	62.800,00	62.800,00	51.800,00	51.700,00	51.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	550.400,00	513.100,00	513.100,00	502.100,00	502.000,00	288.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	58.400,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	58.400,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	800,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	224	Finanzaufwand	800,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	775.800,00	760.800,00	761.200,00	749.600,00	749.500,00	533.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-53.600,00	-52.300,00	-52.700,00	-50.600,00	-50.600,00	-83.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-53.600,00	-52.300,00	-52.700,00	-50.600,00	-50.600,00	-83.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	307.000,00	317.300,00	317.300,00	317.300,00	317.300,00	117.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	179.300,00	175.500,00	175.500,00	175.800,00	175.500,00	154.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.600,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	23.500,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	552.400,00	568.600,00	568.600,00	568.900,00	568.600,00	336.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	76.300,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	65.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	76.300,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	65.400,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	629.300,00	651.700,00	651.700,00	652.000,00	651.700,00	402.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	131.000,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	137.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	34.800,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	166.200,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00	174.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.600,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	3.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	385.400,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	183.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	470.100,00	450.300,00	450.300,00	450.300,00	450.300,00	237.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	58.400,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	58.400,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	800,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	695.500,00	698.000,00	698.400,00	697.800,00	697.800,00	481.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-66.200,00	-46.300,00	-46.700,00	-45.800,00	-46.100,00	-79.600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	85.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	44.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-21.800,00	-41.100,00	-41.500,00	-40.600,00	-40.900,00	-79.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	16.100,00	16.600,00	32.900,00	16.100,00	16.100,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.100,00	16.600,00	32.900,00	16.100,00	16.100,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.100,00	16.600,00	32.900,00	16.100,00	16.100,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.100,00	-16.600,00	-32.900,00	-16.100,00	-16.100,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-37.900,00	-57.700,00	-74.400,00	-56.700,00	-57.000,00	-79.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	420.300,00	455.600,00	455.600,00	455.600,00	455.600,00	455.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.188.000,00	1.183.300,00	1.263.700,00	1.306.700,00	1.366.800,00	1.366.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.608.300,00	1.638.900,00	1.719.300,00	1.762.300,00	1.822.400,00	1.822.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	352.800,00	132.000,00	132.700,00	133.300,00	133.300,00	85.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	352.800,00	132.000,00	132.700,00	133.300,00	133.300,00	85.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.961.100,00	1.770.900,00	1.852.000,00	1.895.600,00	1.955.700,00	1.907.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	83.000,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	83.000,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	87.200,00	71.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	1.873.900,00	1.699.300,00	1.848.800,00	1.892.400,00	1.952.500,00	1.907.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.873.900,00	1.699.300,00	1.848.800,00	1.892.400,00	1.952.500,00	1.907.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	420.300,00	455.600,00	455.600,00	455.600,00	455.600,00	455.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.188.000,00	1.183.300,00	1.263.700,00	1.306.700,00	1.366.800,00	1.366.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.608.300,00	1.638.900,00	1.719.300,00	1.762.300,00	1.822.400,00	1.822.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	352.800,00	132.000,00	132.700,00	133.300,00	133.300,00	85.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	352.800,00	132.000,00	132.700,00	133.300,00	133.300,00	85.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.961.100,00	1.770.900,00	1.852.000,00	1.895.600,00	1.955.700,00	1.907.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	83.000,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	83.000,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	87.200,00	71.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.873.900,00	1.699.300,00	1.848.800,00	1.892.400,00	1.952.500,00	1.907.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.873.900,00	1.699.300,00	1.848.800,00	1.892.400,00	1.952.500,00	1.907.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.873.900,00	1.699.300,00	1.848.800,00	1.892.400,00	1.952.500,00	1.907.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis

Keine Einträge vorhanden.

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
1200022	Nock-Lake Flowtrail Nock-Lake- (616005_0)											
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.372,74	0,00
Saldo	1200022 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.372,74	0,00
2020	616005	001000	9.636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.636,51	0,00
2020	616005	060000	6.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,36	0,00
2020	616005	061000	72.306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.306,28	29,99
2020	616005	720109	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
2020	616005	720209	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00
2020	616005	728000	2.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,20	4.000,00
2020	616005	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2020	616005	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,48	-5.329,48	0,00
2020	831000	042000	2.447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,68	0,00
Summe	1200022 2020		96.197,03	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.329,48	75.867,55	4.029,99
2021	616005	061000	12.162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.162,71	3.688,51
2021	616005	400000	275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,96	0,00
2021	616005	728000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2021	616005	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,74	0,00	0,00	0,00	-10.635,74	0,00
2021	616005	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2021	616005	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	616005	811000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200022 2021		20.438,67	0,00	0,00	0,00	25.635,74	0,00	0,00	3.000,00	-8.197,07	3.688,51
2023	616005	811000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200022 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
2024	616005	811000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200022 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00

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	
2025	616005	811000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
2026	616005	811000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
Saldo	1200022	SA	116.635,70	0,00	0,00	0,00	40.635,74	0,00	0,00	0,00	20.329,48	2.297,74	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200067 Ausbau des Hoferbergbaches (WLV) (633_AUSB_HOFERBERGBACH)													
2021	633000	728000	101.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.926,00	0,00
2021	633000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.900,00	0,00	0,00	0,00	-172.900,00	0,00
2021	633000	871000	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Summe	1200067 2021		101.926,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	172.900,00	0,00	0,00	0,00	-75.474,00	0,00
2022	633000	728000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
2022	633000	757000	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.400,00	0,00
2022	633000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00	0,00
2022	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	0,00	-99.600,00	0,00
Summe	1200067 2022		173.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	99.600,00	0,00	43.500,00	0,00
2023	633000	757000	93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00
2023	633000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	-93.600,00	0,00
2023	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	-21.900,00	0,00
Summe	1200067 2023		93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	21.900,00	0,00	-22.300,00	0,00
2024	633000	757000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2024	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	-50.200,00	0,00
Summe	1200067 2024		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	14.800,00	0,00
2025	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	-50.200,00	0,00
Summe	1200067 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	-50.200,00	0,00
2026	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	-50.200,00	0,00
Summe	1200067 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	-50.200,00	0,00
Saldo	1200067 SA		434.026,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	297.300,00	0,00	272.100,00	0,00	-139.874,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200036	Kauf Sportplatz Untertweg (840000_0)											
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,96	0,00
Saldo	1200036 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,96	0,00
Saldo	1200036 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,96	
Saldo	SA+SA+...	550.661,70	0,00	4.500,00	0,00	40.635,74	297.300,00	0,00	292.429,48	-132.057,30		
	mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.853,78	0,00	
2020	96.197,03	5.404,20	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.329,48	75.867,55	4.029,99	
2021	122.364,67	110.201,96	0,00	4.500,00	0,00	25.635,74	172.900,00	0,00	3.000,00	-83.671,07	3.688,51	
2022	173.900,00	173.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	99.600,00	43.500,00	0,00	
2023	93.200,00	93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	24.900,00	-25.300,00	0,00	
2024	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	11.800,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	-53.200,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	-53.200,00	0,00	
Saldo	550.661,70	447.706,16	0,00	4.500,00	0,00	40.635,74	297.300,00	0,00	292.429,48	-132.057,30		

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	289.100,00	246.200,00	42.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	64.500,00	42.100,00	22.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	450.900,00	450.900,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	465.600,00	455.600,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.501.400,00	1.184.100,00	317.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.772.100,00	2.379.500,00	392.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	169.700,00	163.000,00	6.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	835.700,00	556.800,00	278.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.080.100,00	1.010.000,00	70.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	393.800,00	393.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	517.200,00	517.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.600,00	2.600,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.999.100,00	2.643.400,00	355.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-227.000,00	-263.900,00	36.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-263.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	288.800,00	245.900,00	42.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	58.200,00	35.800,00	22.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	298.600,00	298.600,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	465.600,00	455.600,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.581.800,00	1.264.500,00	317.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.200,00	1.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.694.800,00	2.302.200,00	392.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	169.700,00	163.000,00	6.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	726.500,00	447.600,00	278.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.028.500,00	958.400,00	70.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	305.200,00	305.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	517.300,00	517.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.400,00	3.400,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.750.600,00	2.394.900,00	355.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-55.800,00	-92.700,00	36.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-92.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	288.800,00	245.900,00	42.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	58.200,00	35.800,00	22.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	299.200,00	299.200,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	465.600,00	455.600,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.624.800,00	1.307.500,00	317.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.200,00	1.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.738.400,00	2.345.800,00	392.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	169.700,00	163.000,00	6.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	726.500,00	447.600,00	278.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.038.100,00	968.000,00	70.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	240.200,00	240.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	517.300,00	517.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.800,00	2.800,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.694.600,00	2.338.900,00	355.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		43.800,00	6.900,00	36.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	6.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	288.800,00	245.900,00	42.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	58.200,00	35.800,00	22.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	299.200,00	299.200,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	465.600,00	455.600,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.684.900,00	1.367.600,00	317.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.200,00	1.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.798.500,00	2.405.900,00	392.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	169.700,00	163.000,00	6.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	726.500,00	447.600,00	278.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.048.600,00	978.500,00	70.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	240.200,00	240.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	516.000,00	516.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.800,00	2.800,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.703.800,00	2.348.100,00	355.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		94.700,00	57.800,00	36.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	57.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	196.900,00	154.000,00	42.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	22.700,00	300,00	22.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	183.500,00	183.500,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	455.600,00	455.600,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.484.100,00	1.366.800,00	117.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		2.342.800,00	2.160.200,00	182.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	161.700,00	155.000,00	6.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	511.000,00	442.100,00	68.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.040.500,00	970.400,00	70.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	121.800,00	121.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	513.300,00	513.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	800,00	800,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.349.100,00	2.203.400,00	145.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-6.300,00	-43.200,00	36.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-43.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2023	58
Voranschlagsquerschnitt 2024	60
Voranschlagsquerschnitt 2025	62
Voranschlagsquerschnitt 2026	64
Voranschlagsquerschnitt 2027	66

