



Gemeinde Moschendorf

Gemeindeweg 1, 7546 Moschendorf

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Güssing
Gemeindekennziffer	10428
Fläche	1.328,00 ha
Einwohneranzahl	391

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	543.900,00	673.900,00	610.200,00	610.700,00	614.700,00	617.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	277.500,00	306.600,00	258.300,00	229.600,00	222.700,00	247.100,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	821.600,00	980.700,00	868.700,00	840.500,00	837.600,00	864.300,00
1	221	Personalaufwand	220.800,00	266.700,00	271.800,00	253.100,00	262.400,00	265.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500.000,00	521.400,00	527.900,00	585.900,00	563.300,00	517.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	175.100,00	201.100,00	184.100,00	185.500,00	196.600,00	198.000,00
1	224	Finanzaufwand	11.100,00	15.400,00	13.700,00	13.500,00	12.500,00	11.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	907.000,00	1.004.600,00	997.500,00	1.038.000,00	1.034.800,00	992.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-85.400,00	-23.900,00	-128.800,00	-197.500,00	-197.200,00	-128.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	33.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.300,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-3.300,00	29.800,00	13.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.700,00	5.900,00	-115.800,00	-199.500,00	-199.200,00	-130.100,00

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	543.900,00	673.900,00	610.200,00	610.700,00	614.200,00	618.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	186.600,00	234.200,00	169.900,00	161.400,00	158.800,00	187.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	730.700,00	908.300,00	780.300,00	772.300,00	773.200,00	806.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	211.200,00	259.500,00	268.000,00	249.300,00	258.600,00	265.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	277.500,00	315.700,00	306.700,00	389.000,00	388.700,00	375.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	147.000,00	169.000,00	154.900,00	156.200,00	157.300,00	158.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.100,00	15.400,00	13.700,00	13.500,00	12.500,00	11.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	646.800,00	759.600,00	743.300,00	808.000,00	817.100,00	810.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	83.900,00	148.700,00	37.000,00	-35.700,00	-43.900,00	-4.300,00
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	10.600,00	39.100,00	50.600,00	15.600,00	15.000,00	15.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.600,00	39.100,00	50.600,00	15.600,00	15.000,00	15.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.100,00	109.900,00	178.400,00	14.400,00	11.400,00	9.900,00
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	28.100,00	32.000,00	29.200,00	29.300,00	39.400,00	39.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	126.200,00	141.900,00	207.600,00	43.700,00	50.800,00	49.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-115.600,00	-102.800,00	-157.000,00	-28.100,00	-35.800,00	-34.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-31.700,00	45.900,00	-120.000,00	-63.800,00	-79.700,00	-38.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	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	88.600,00	91.200,00	190.800,00	92.800,00	93.900,00	94.700,00
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	88.600,00	91.200,00	190.800,00	92.800,00	93.900,00	94.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-88.600,00	-91.200,00	-190.800,00	-92.800,00	-93.900,00	-94.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-120.300,00	-45.300,00	-310.800,00	-156.600,00	-173.600,00	-133.400,00
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 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	543.900,00	673.900,00	610.200,00	610.700,00	614.700,00	617.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	277.500,00	306.600,00	258.300,00	229.600,00	222.700,00	247.100,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	821.600,00	980.700,00	868.700,00	840.500,00	837.600,00	864.300,00
1	221	Personalaufwand	220.800,00	266.700,00	271.800,00	253.100,00	262.400,00	265.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500.000,00	521.400,00	527.900,00	585.900,00	563.300,00	517.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	175.100,00	201.100,00	184.100,00	185.500,00	196.600,00	198.000,00
1	224	Finanzaufwand	11.100,00	15.400,00	13.700,00	13.500,00	12.500,00	11.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	907.000,00	1.004.600,00	997.500,00	1.038.000,00	1.034.800,00	992.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-85.400,00	-23.900,00	-128.800,00	-197.500,00	-197.200,00	-128.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	33.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.300,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-3.300,00	29.800,00	13.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.700,00	5.900,00	-115.800,00	-199.500,00	-199.200,00	-130.100,00

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	543.900,00	673.900,00	610.200,00	610.700,00	614.200,00	618.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	186.600,00	234.200,00	169.900,00	161.400,00	158.800,00	187.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	730.700,00	908.300,00	780.300,00	772.300,00	773.200,00	806.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	211.200,00	259.500,00	268.000,00	249.300,00	258.600,00	265.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	277.500,00	315.700,00	306.700,00	389.000,00	388.700,00	375.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	147.000,00	169.000,00	154.900,00	156.200,00	157.300,00	158.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.100,00	15.400,00	13.700,00	13.500,00	12.500,00	11.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	646.800,00	759.600,00	743.300,00	808.000,00	817.100,00	810.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	83.900,00	148.700,00	37.000,00	-35.700,00	-43.900,00	-4.300,00
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	10.600,00	39.100,00	50.600,00	15.600,00	15.000,00	15.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.600,00	39.100,00	50.600,00	15.600,00	15.000,00	15.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.100,00	109.900,00	178.400,00	14.400,00	11.400,00	9.900,00
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	28.100,00	32.000,00	29.200,00	29.300,00	39.400,00	39.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	126.200,00	141.900,00	207.600,00	43.700,00	50.800,00	49.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-115.600,00	-102.800,00	-157.000,00	-28.100,00	-35.800,00	-34.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-31.700,00	45.900,00	-120.000,00	-63.800,00	-79.700,00	-38.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	88.600,00	91.200,00	190.800,00	92.800,00	93.900,00	94.700,00
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	88.600,00	91.200,00	190.800,00	92.800,00	93.900,00	94.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-88.600,00	-91.200,00	-190.800,00	-92.800,00	-93.900,00	-94.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-120.300,00	-45.300,00	-310.800,00	-156.600,00	-173.600,00	-133.400,00
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 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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.200,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.300,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.800,00	13.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	12.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	80.400,00	115.700,00	110.400,00	97.400,00	102.400,00	105.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.100,00	26.600,00	26.100,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	4.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1	221	Personalaufwand	103.100,00	146.600,00	139.100,00	124.100,00	129.800,00	131.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	10.100,00	12.700,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
2	2224	Instandhaltung	8.400,00	16.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	75.500,00	88.200,00	85.200,00	87.100,00	89.000,00	91.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.300,00	6.800,00	6.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	103.100,00	124.000,00	111.200,00	112.600,00	114.600,00	115.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	1.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.700,00	4.800,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	5.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.600,00	6.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	212.400,00	276.900,00	256.800,00	243.400,00	251.000,00	253.600,00

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)	-203.600,00	-263.600,00	-243.600,00	-230.200,00	-237.800,00	-240.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.100,00	2.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.100,00	2.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-2.100,00	-2.100,00	14.100,00	-900,00	-900,00	-900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-205.700,00	-265.700,00	-229.500,00	-231.100,00	-238.700,00	-241.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	2.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.200,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.300,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00	10.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.800,00	13.300,00	13.200,00	13.200,00	12.700,00	14.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	74.600,00	115.700,00	110.400,00	97.400,00	102.400,00	105.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	20.100,00	26.600,00	26.100,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	95.000,00	142.600,00	136.800,00	121.800,00	127.500,00	131.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	10.100,00	12.700,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.400,00	16.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	75.500,00	88.200,00	85.200,00	87.100,00	89.000,00	91.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	96.800,00	117.200,00	105.100,00	107.300,00	109.300,00	111.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.700,00	4.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	198.000,00	266.100,00	248.400,00	235.800,00	243.500,00	249.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-189.200,00	-252.800,00	-235.200,00	-222.600,00	-230.800,00	-234.500,00
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	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	1.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	25.000,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	25.000,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-192.200,00	-264.800,00	-248.200,00	-226.600,00	-234.800,00	-238.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-192.200,00	-264.800,00	-248.200,00	-226.600,00	-234.800,00	-238.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.000,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	4.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2224	Instandhaltung	3.300,00	3.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.800,00	2.500,00	2.500,00	900,00	900,00	900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.100,00	16.300,00	19.400,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	14.700,00	16.900,00	20.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-12.700,00	-14.200,00	-17.800,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
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

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	-12.700,00	-14.200,00	-17.800,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	5.900,00	4.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	3.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.300,00	13.800,00	16.900,00	16.900,00	16.800,00	16.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.900,00	14.400,00	17.500,00	17.500,00	17.400,00	17.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-10.900,00	-11.700,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.200,00	-15.300,00
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	0,00	3.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	3.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	10.500,00	100.500,00	500,00	500,00	500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	500,00	10.500,00	100.500,00	500,00	500,00	500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-500,00	-7.000,00	-65.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-11.400,00	-18.700,00	-80.800,00	-15.800,00	-15.700,00	-15.800,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-11.400,00	-18.700,00	-180.800,00	-15.800,00	-15.700,00	-15.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.500,00	6.500,00	7.200,00	6.500,00	6.500,00	6.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500,00	7.200,00	6.500,00	6.500,00	6.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	53.200,00	53.200,00	53.900,00	53.200,00	53.200,00	52.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	87.300,00	86.500,00	91.800,00	94.000,00	97.200,00	99.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.800,00	18.700,00	19.400,00	20.000,00	20.400,00	21.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	106.600,00	108.400,00	112.700,00	115.500,00	119.100,00	120.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.300,00	11.600,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
2	2224	Instandhaltung	2.300,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.100,00	38.700,00	36.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.200,00	64.600,00	62.400,00	152.700,00	152.800,00	152.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	166.900,00	174.100,00	176.200,00	269.300,00	273.000,00	274.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-113.700,00	-120.900,00	-122.300,00	-216.100,00	-219.800,00	-221.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-114.900,00	-122.000,00	-123.400,00	-217.200,00	-220.900,00	-222.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.500,00	6.500,00	7.200,00	6.500,00	6.500,00	6.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500,00	7.200,00	6.500,00	6.500,00	6.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.600,00	51.600,00	52.300,00	51.600,00	51.600,00	51.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	87.300,00	86.500,00	91.800,00	94.000,00	97.200,00	99.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	17.800,00	18.700,00	19.400,00	20.000,00	20.400,00	21.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	105.100,00	105.200,00	111.200,00	114.000,00	117.600,00	120.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.300,00	11.600,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.100,00	38.700,00	36.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	54.200,00	59.600,00	57.400,00	147.700,00	147.800,00	147.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	160.400,00	165.900,00	169.700,00	262.800,00	266.500,00	269.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-108.800,00	-114.300,00	-117.400,00	-211.200,00	-214.900,00	-218.200,00
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

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-110.300,00	-115.800,00	-119.400,00	-213.200,00	-216.900,00	-220.200,00
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)	-110.300,00	-115.800,00	-119.400,00	-213.200,00	-216.900,00	-220.200,00

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.900,00	3.200,00	8.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.900,00	3.200,00	8.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.000,00	6.300,00	11.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-6.000,00	-6.300,00	-11.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
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	-6.000,00	-6.300,00	-11.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	3.200,00	8.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.900,00	3.200,00	8.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.200,00	11.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-6.000,00	-6.200,00	-11.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-6.000,00	-6.200,00	-11.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
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)	-6.000,00	-6.200,00	-11.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	94.000,00	98.400,00	99.400,00	100.100,00	100.900,00	101.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100.500,00	105.100,00	105.900,00	106.600,00	107.400,00	108.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	100.500,00	105.100,00	105.900,00	106.600,00	107.400,00	108.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-99.800,00	-104.400,00	-105.200,00	-105.900,00	-106.700,00	-107.400,00
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	-99.800,00	-104.400,00	-105.200,00	-105.900,00	-106.700,00	-107.400,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	94.000,00	98.400,00	99.400,00	100.100,00	100.900,00	101.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	99.000,00	103.600,00	104.400,00	105.100,00	105.900,00	106.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	99.000,00	103.600,00	104.400,00	105.100,00	105.900,00	106.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-98.300,00	-102.900,00	-103.700,00	-104.400,00	-105.200,00	-105.900,00
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-99.800,00	-104.400,00	-105.200,00	-105.900,00	-106.700,00	-107.400,00
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)	-99.800,00	-104.400,00	-105.200,00	-105.900,00	-106.700,00	-107.400,00
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 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	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.000,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.800,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.700,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.500,00	18.800,00	19.000,00	19.300,00	19.500,00	19.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	19.500,00	20.700,00	21.100,00	21.400,00	21.600,00	21.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-19.500,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.900,00
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	-19.500,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.900,00

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	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.800,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.700,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.500,00	18.800,00	19.000,00	19.300,00	19.500,00	19.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.500,00	20.700,00	21.100,00	21.400,00	21.600,00	21.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-19.500,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.900,00
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 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
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)	-19.500,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.900,00
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)	-19.500,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.900,00
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	8.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.500,00	8.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54.200,00	46.500,00	51.500,00	42.300,00	41.800,00	41.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	54.200,00	46.500,00	51.500,00	42.300,00	41.800,00	41.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	61.700,00	54.500,00	56.500,00	44.300,00	43.800,00	43.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	6.300,00	9.200,00	6.400,00	5.800,00	5.900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.600,00	5.100,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	78.800,00	65.400,00	71.700,00	60.800,00	59.800,00	55.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.100,00	81.800,00	86.300,00	75.000,00	74.100,00	65.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	97.100,00	96.800,00	86.300,00	75.000,00	74.100,00	65.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-35.400,00	-42.300,00	-29.800,00	-30.700,00	-30.300,00	-21.200,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.400,00	-42.300,00	-29.800,00	-30.700,00	-30.300,00	-21.200,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	8.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.500,00	8.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.500,00	8.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.300,00	9.200,00	6.400,00	5.800,00	5.900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	5.100,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.300,00	16.400,00	14.600,00	14.200,00	14.300,00	9.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	18.300,00	31.400,00	14.600,00	14.200,00	14.300,00	9.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-10.800,00	-23.400,00	-9.600,00	-12.200,00	-12.300,00	-7.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	51.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	51.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-41.000,00	9.000,00	8.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.800,00	-14.400,00	-1.100,00	1.300,00	1.200,00	6.100,00
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)	-51.800,00	-14.400,00	-1.100,00	1.300,00	1.200,00	6.100,00
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

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	400,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.300,00	23.300,00	23.300,00	15.300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.100,00	23.600,00	24.100,00	16.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.900,00	11.000,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	34.000,00	31.000,00	31.700,00	31.800,00	41.900,00	42.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	58.100,00	54.600,00	55.800,00	47.900,00	43.000,00	43.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-57.700,00	-54.100,00	-55.200,00	-47.300,00	-42.400,00	-42.500,00
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	-57.700,00	-54.100,00	-55.200,00	-47.300,00	-42.400,00	-42.500,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	400,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.300,00	23.300,00	23.300,00	15.300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.100,00	23.600,00	24.100,00	16.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.400,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.400,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.500,00	29.100,00	29.100,00	21.100,00	6.100,00	6.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-31.100,00	-28.600,00	-28.500,00	-20.500,00	-5.500,00	-5.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.500,00	5.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.600,00	25.500,00	26.700,00	26.800,00	36.900,00	37.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.600,00	25.500,00	26.700,00	26.800,00	36.900,00	37.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-26.600,00	-25.500,00	-26.700,00	-26.800,00	-36.900,00	-37.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-57.700,00	-54.100,00	-55.200,00	-47.300,00	-42.400,00	-42.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-57.700,00	-54.100,00	-55.200,00	-47.300,00	-42.400,00	-42.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	103.800,00	103.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.100,00	63.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.300,00	26.500,00	26.700,00	26.900,00	27.400,00	27.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	135.000,00	210.700,00	154.800,00	155.000,00	155.500,00	155.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.600,00	5.800,00	6.400,00	6.900,00	7.300,00	33.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.100,00	24.300,00	35.300,00	24.300,00	20.500,00	16.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	49.700,00	30.100,00	41.700,00	31.200,00	27.800,00	50.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	184.700,00	240.800,00	196.500,00	186.200,00	183.300,00	205.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.600,00	9.000,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.500,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	221	Personalaufwand	11.100,00	11.700,00	20.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.700,00	17.900,00	16.200,00	16.500,00	15.000,00	16.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.000,00	23.700,00	24.400,00	30.700,00	30.900,00	30.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	20.900,00	23.900,00	25.000,00	21.500,00	35.500,00	19.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.100,00	13.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	13.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	130.600,00	126.000,00	135.900,00	125.000,00	103.500,00	79.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	197.300,00	205.600,00	213.900,00	206.100,00	197.300,00	159.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	9.900,00	13.800,00	12.100,00	11.900,00	10.900,00	10.000,00
1	224	Finanzaufwand	9.900,00	13.800,00	12.100,00	11.900,00	10.900,00	10.000,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	218.300,00	236.100,00	247.000,00	232.500,00	222.700,00	184.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-33.600,00	4.700,00	-50.500,00	-46.300,00	-39.400,00	21.400,00
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	-33.600,00	4.700,00	-50.500,00	-46.300,00	-39.400,00	21.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	103.800,00	103.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.100,00	63.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.300,00	26.500,00	26.700,00	26.900,00	27.400,00	27.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.800,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	135.000,00	210.700,00	154.800,00	155.000,00	155.500,00	155.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.600,00	5.800,00	6.400,00	6.900,00	7.300,00	33.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.600,00	5.800,00	6.400,00	6.900,00	7.300,00	33.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	149.600,00	216.500,00	161.200,00	161.900,00	162.800,00	189.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.600,00	9.000,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.500,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.100,00	11.700,00	20.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.700,00	17.900,00	16.200,00	16.500,00	15.000,00	16.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.000,00	23.700,00	24.400,00	30.700,00	30.900,00	30.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.900,00	23.900,00	25.000,00	21.500,00	35.500,00	21.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.100,00	13.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	13.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	66.700,00	79.600,00	78.000,00	81.100,00	93.800,00	83.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	9.900,00	13.800,00	12.100,00	11.900,00	10.900,00	10.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.900,00	13.800,00	12.100,00	11.900,00	10.900,00	10.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	87.700,00	105.100,00	110.100,00	106.500,00	118.200,00	106.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	61.900,00	111.400,00	51.100,00	55.400,00	44.600,00	82.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	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	500,00	13.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	13.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	500,00	13.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	31.600,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	400,00	71.900,00	51.900,00	1.900,00	900,00	900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	100,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.100,00	72.900,00	56.400,00	6.400,00	3.400,00	1.900,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	42.100,00	77.900,00	57.400,00	7.400,00	4.400,00	2.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-41.600,00	-64.400,00	-56.900,00	-6.900,00	-4.400,00	-2.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	20.300,00	47.000,00	-5.800,00	48.500,00	40.200,00	79.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	84.400,00	85.800,00	85.300,00	87.200,00	88.100,00	88.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	88.600,00	91.200,00	90.800,00	92.800,00	93.900,00	94.700,00
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	88.600,00	91.200,00	90.800,00	92.800,00	93.900,00	94.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-88.600,00	-91.200,00	-90.800,00	-92.800,00	-93.900,00	-94.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-68.300,00	-44.200,00	-96.600,00	-44.300,00	-53.700,00	-15.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	54.200,00	60.400,00	51.000,00	50.000,00	50.500,00	51.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	330.600,00	375.400,00	380.000,00	385.000,00	388.000,00	390.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	384.800,00	435.900,00	431.000,00	435.000,00	438.500,00	441.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	125.200,00	179.000,00	114.000,00	105.000,00	102.000,00	104.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	125.200,00	179.000,00	114.000,00	105.000,00	102.000,00	104.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	510.100,00	615.000,00	545.100,00	540.100,00	540.600,00	545.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	400,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	400,00	300,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Trägern des öffentlichen Rechts	12.100,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.100,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	13.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	496.600,00	597.900,00	528.000,00	523.000,00	523.400,00	528.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	33.000,00	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	33.000,00	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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	496.600,00	630.900,00	528.000,00	523.000,00	523.400,00	528.600,00

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	54.200,00	60.400,00	51.000,00	50.000,00	50.500,00	51.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	330.600,00	375.400,00	380.000,00	385.000,00	388.000,00	390.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	384.800,00	435.900,00	431.000,00	435.000,00	438.500,00	441.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.200,00	179.000,00	114.000,00	105.000,00	102.000,00	104.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	125.200,00	179.000,00	114.000,00	105.000,00	102.000,00	104.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	510.100,00	615.000,00	545.100,00	540.100,00	540.600,00	545.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.100,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.100,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.500,00	17.100,00	17.100,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	496.600,00	597.900,00	528.000,00	522.900,00	523.400,00	528.600,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	100,00	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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	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)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	496.700,00	598.000,00	528.100,00	523.000,00	523.400,00	528.600,00
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)	496.700,00	598.000,00	528.100,00	523.000,00	523.400,00	528.600,00
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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	010000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	029000	020000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2023	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	163000	061000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	211000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	815000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	815000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	815000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023	840000	001000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	851000	020000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2023	870000	020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	2002023		109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00
Saldo	SA2		109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	029000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	163000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	211000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	612000	002000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	612000	040000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	640000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	815000	006000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	815000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	815000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2024	817000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	820000	040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	840000	001000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	851000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002024		178.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.400,00	0,00
Saldo	SA2		178.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		178.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	029000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	211000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	002000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	640000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	815000	006000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	815000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	815000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2025	817000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	840000	001000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	851000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002025		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Saldo	SA2		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	029000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	211000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	002000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	640000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	815000	006000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	815000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	815000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2026	840000	001000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002026		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
Saldo	SA2		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	029000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	163000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	211000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	002000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	640000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	815000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	815000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	815000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2027	840000	001000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002027		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Saldo	SA2		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Jahressummen investive Einzelvorhaben

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

Keine Einträge vorhanden.

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	109.500,00	84.700,00	24.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	9.800,00	9.300,00	500,00
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	234.200,00	228.400,00	5.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	75.400,00	60.400,00	15.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	479.200,00	379.200,00	100.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	39.100,00	25.600,00	13.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		947.400,00	787.800,00	159.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	83.800,00	60.200,00	23.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	231.900,00	209.600,00	22.300,00
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	148.400,00	148.400,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	52.700,00	52.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	259.500,00	247.800,00	11.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	15.400,00	1.600,00	13.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		791.700,00	720.300,00	71.400,00

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	109.900,00	88.900,00	21.000,00
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)		109.900,00	88.900,00	21.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		45.800,00	-21.400,00	67.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-21.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	56.200,00	31.200,00	25.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	9.200,00	8.700,00	500,00
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	169.900,00	163.500,00	6.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	56.000,00	51.000,00	5.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	488.800,00	383.800,00	105.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	50.600,00	50.100,00	500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		830.900,00	688.500,00	142.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	89.400,00	66.800,00	22.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	217.300,00	195.500,00	21.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	153.300,00	153.300,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	30.800,00	30.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	268.000,00	248.000,00	20.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	13.700,00	1.600,00	12.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		772.500,00	696.000,00	76.500,00

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	178.400,00	177.400,00	1.000,00
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)		178.400,00	177.400,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-120.000,00	-184.900,00	64.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-184.900,00	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	52.700,00	27.500,00	25.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	9.200,00	8.700,00	500,00
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	161.400,00	154.500,00	6.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	55.000,00	50.000,00	5.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	493.800,00	388.800,00	105.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	15.600,00	15.100,00	500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		787.900,00	644.800,00	143.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	96.700,00	67.600,00	29.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	292.200,00	274.400,00	17.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	154.400,00	154.400,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	31.100,00	31.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	249.300,00	235.800,00	13.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	13.500,00	1.600,00	11.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		837.200,00	764.900,00	72.300,00

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	14.400,00	13.400,00	1.000,00
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)		14.400,00	13.400,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-63.700,00	-133.500,00	69.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-133.500,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	53.200,00	27.500,00	25.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	9.200,00	8.700,00	500,00
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	158.800,00	151.500,00	7.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	55.500,00	50.500,00	5.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	496.800,00	391.800,00	105.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	15.000,00	15.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		788.700,00	645.200,00	143.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	95.600,00	68.000,00	27.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	293.200,00	275.400,00	17.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	165.500,00	165.500,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	31.100,00	31.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	258.600,00	245.100,00	13.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	12.500,00	1.600,00	10.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		856.500,00	786.700,00	69.800,00

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	11.400,00	11.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		11.400,00	11.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-79.200,00	-152.900,00	73.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-152.900,00	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	53.100,00	27.100,00	26.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	8.300,00	7.800,00	500,00
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	187.100,00	153.500,00	33.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	56.800,00	51.800,00	5.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	498.800,00	393.800,00	105.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	15.000,00	15.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		819.300,00	649.200,00	170.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	96.600,00	68.300,00	28.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	275.200,00	261.900,00	13.300,00
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	162.900,00	162.900,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	35.100,00	35.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	265.100,00	251.600,00	13.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	11.600,00	1.600,00	10.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		846.500,00	781.400,00	65.100,00

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	9.900,00	9.900,00	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)		9.900,00	9.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-37.100,00	-142.100,00	105.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-142.100,00	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	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	53
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	54
Voranschlagsquerschnitt 2023	56
Voranschlagsquerschnitt 2024	58
Voranschlagsquerschnitt 2025	60
Voranschlagsquerschnitt 2026	62
Voranschlagsquerschnitt 2027	64