



# Gemeinde Mönchhof

Kirchenplatz 11a, 7123 Mönchhof

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

Bezirk	Neusiedl am See
Gemeindekennziffer	10712
Fläche	3.360,00 ha
Einwohneranzahl	2.257

## 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	3.930.600,00	4.075.100,00	4.284.300,00	4.497.400,00	4.722.800,00	4.952.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.859.900,00	2.052.100,00	2.083.200,00	2.183.500,00	2.285.600,00	2.329.500,00
1	213	Finanzerträge	4.100,00	4.100,00	22.800,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.794.600,00</b>	<b>6.131.300,00</b>	<b>6.390.300,00</b>	<b>6.685.500,00</b>	<b>7.013.200,00</b>	<b>7.287.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.218.900,00	1.332.000,00	1.439.600,00	1.510.800,00	1.566.700,00	1.619.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.377.600,00	2.703.700,00	2.830.700,00	2.863.500,00	2.953.400,00	2.555.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	978.300,00	1.038.900,00	1.111.600,00	1.166.000,00	1.202.600,00	1.262.800,00
1	224	Finanzaufwand	17.700,00	43.400,00	46.700,00	36.300,00	32.000,00	34.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.592.500,00</b>	<b>5.118.000,00</b>	<b>5.428.600,00</b>	<b>5.576.600,00</b>	<b>5.754.700,00</b>	<b>5.471.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>1.202.100,00</b>	<b>1.013.300,00</b>	<b>961.700,00</b>	<b>1.108.900,00</b>	<b>1.258.500,00</b>	<b>1.815.700,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>1.200.300,00</b>	<b>1.011.400,00</b>	<b>959.700,00</b>	<b>1.106.900,00</b>	<b>1.256.400,00</b>	<b>1.813.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.915.600,00	4.060.100,00	4.268.200,00	4.480.900,00	4.705.400,00	4.934.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.789.400,00	1.981.600,00	2.012.700,00	2.113.000,00	2.218.600,00	2.329.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.709.100,00</b>	<b>6.045.800,00</b>	<b>6.285.200,00</b>	<b>6.598.500,00</b>	<b>6.928.800,00</b>	<b>7.268.800,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.141.400,00	1.250.700,00	1.354.400,00	1.421.100,00	1.472.500,00	1.520.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.595.300,00	1.860.200,00	1.999.200,00	2.009.600,00	2.109.100,00	2.201.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	978.300,00	1.038.900,00	1.114.600,00	1.166.000,00	1.202.600,00	1.262.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.700,00	43.400,00	40.100,00	36.300,00	32.000,00	34.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.732.700,00</b>	<b>4.193.200,00</b>	<b>4.508.300,00</b>	<b>4.633.000,00</b>	<b>4.816.200,00</b>	<b>5.018.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.976.400,00</b>	<b>1.852.600,00</b>	<b>1.776.900,00</b>	<b>1.965.500,00</b>	<b>2.112.600,00</b>	<b>2.250.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	16.100,00	16.500,00	17.400,00	18.200,00
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	10.000,00	0,00	36.400,00	37.500,00	12.200,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>18.200,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.697.000,00	1.707.800,00	776.700,00	648.500,00	924.700,00	909.400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.697.000,00</b>	<b>1.707.800,00</b>	<b>776.700,00</b>	<b>648.500,00</b>	<b>924.700,00</b>	<b>909.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-3.672.000,00</b>	<b>-1.692.800,00</b>	<b>-724.200,00</b>	<b>-594.500,00</b>	<b>-895.100,00</b>	<b>-891.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.695.600,00</b>	<b>159.800,00</b>	<b>1.052.700,00</b>	<b>1.371.000,00</b>	<b>1.217.500,00</b>	<b>1.358.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	281.200,00	318.000,00	302.700,00	291.200,00	280.600,00	254.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>281.200,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>302.700,00</b>	<b>291.200,00</b>	<b>280.600,00</b>	<b>254.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>1.818.800,00</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>-302.700,00</b>	<b>-291.200,00</b>	<b>-280.600,00</b>	<b>-254.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>123.200,00</b>	<b>-158.200,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.079.800,00</b>	<b>936.900,00</b>	<b>1.104.200,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.930.600,00	4.075.100,00	4.284.300,00	4.497.400,00	4.722.800,00	4.952.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.859.900,00	2.052.100,00	2.083.200,00	2.183.500,00	2.285.600,00	2.329.500,00
1	213	Finanzerträge	4.100,00	4.100,00	22.800,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.794.600,00</b>	<b>6.131.300,00</b>	<b>6.390.300,00</b>	<b>6.685.500,00</b>	<b>7.013.200,00</b>	<b>7.287.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.218.900,00	1.332.000,00	1.439.600,00	1.510.800,00	1.566.700,00	1.619.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.377.600,00	2.703.700,00	2.830.700,00	2.863.500,00	2.953.400,00	2.555.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	978.300,00	1.038.900,00	1.111.600,00	1.166.000,00	1.202.600,00	1.262.800,00
1	224	Finanzaufwand	17.700,00	43.400,00	46.700,00	36.300,00	32.000,00	34.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.592.500,00</b>	<b>5.118.000,00</b>	<b>5.428.600,00</b>	<b>5.576.600,00</b>	<b>5.754.700,00</b>	<b>5.471.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>1.202.100,00</b>	<b>1.013.300,00</b>	<b>961.700,00</b>	<b>1.108.900,00</b>	<b>1.258.500,00</b>	<b>1.815.700,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>1.200.300,00</b>	<b>1.011.400,00</b>	<b>959.700,00</b>	<b>1.106.900,00</b>	<b>1.256.400,00</b>	<b>1.813.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.915.600,00	4.060.100,00	4.268.200,00	4.480.900,00	4.705.400,00	4.934.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.789.400,00	1.981.600,00	2.012.700,00	2.113.000,00	2.218.600,00	2.329.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.709.100,00</b>	<b>6.045.800,00</b>	<b>6.285.200,00</b>	<b>6.598.500,00</b>	<b>6.928.800,00</b>	<b>7.268.800,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.141.400,00	1.250.700,00	1.354.400,00	1.421.100,00	1.472.500,00	1.520.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.595.300,00	1.860.200,00	1.999.200,00	2.009.600,00	2.109.100,00	2.201.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	978.300,00	1.038.900,00	1.114.600,00	1.166.000,00	1.202.600,00	1.262.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.700,00	43.400,00	40.100,00	36.300,00	32.000,00	34.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.732.700,00</b>	<b>4.193.200,00</b>	<b>4.508.300,00</b>	<b>4.633.000,00</b>	<b>4.816.200,00</b>	<b>5.018.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.976.400,00</b>	<b>1.852.600,00</b>	<b>1.776.900,00</b>	<b>1.965.500,00</b>	<b>2.112.600,00</b>	<b>2.250.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	16.100,00	16.500,00	17.400,00	18.200,00
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	10.000,00	0,00	36.400,00	37.500,00	12.200,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>18.200,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.697.000,00	1.707.800,00	776.700,00	648.500,00	924.700,00	909.400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.697.000,00</b>	<b>1.707.800,00</b>	<b>776.700,00</b>	<b>648.500,00</b>	<b>924.700,00</b>	<b>909.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-3.672.000,00</b>	<b>-1.692.800,00</b>	<b>-724.200,00</b>	<b>-594.500,00</b>	<b>-895.100,00</b>	<b>-891.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.695.600,00</b>	<b>159.800,00</b>	<b>1.052.700,00</b>	<b>1.371.000,00</b>	<b>1.217.500,00</b>	<b>1.358.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	281.200,00	318.000,00	302.700,00	291.200,00	280.600,00	254.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>281.200,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>302.700,00</b>	<b>291.200,00</b>	<b>280.600,00</b>	<b>254.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>1.818.800,00</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>-302.700,00</b>	<b>-291.200,00</b>	<b>-280.600,00</b>	<b>-254.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>123.200,00</b>	<b>-158.200,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.079.800,00</b>	<b>936.900,00</b>	<b>1.104.200,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	10.100,00	18.800,00	19.800,00	20.700,00	21.800,00	22.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.700,00	12.700,00	13.300,00	14.000,00	14.700,00	15.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.800,00	31.500,00	33.100,00	34.700,00	36.500,00	38.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>24.200,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>39.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	260.600,00	328.200,00	344.600,00	361.900,00	380.000,00	398.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	68.100,00	76.400,00	80.400,00	84.200,00	88.500,00	92.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.000,00	22.100,00	23.200,00	24.400,00	25.600,00	27.000,00
1	221	Personalaufwand	351.700,00	428.700,00	450.300,00	472.700,00	496.400,00	521.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.800,00	13.300,00	14.100,00	14.500,00	15.300,00	15.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.700,00	60.700,00	63.800,00	66.800,00	70.200,00	73.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	18.000,00	19.000,00	19.800,00	20.800,00	21.900,00
2	2224	Instandhaltung	12.200,00	6.200,00	6.600,00	6.800,00	7.200,00	7.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	230.100,00	241.800,00	254.200,00	266.600,00	280.200,00	293.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.200,00	45.900,00	47.400,00	48.700,00	48.800,00	32.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	344.000,00	385.900,00	405.100,00	423.200,00	442.500,00	445.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.700,00	11.200,00	11.800,00	12.400,00	13.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.000,00	10.700,00	11.200,00	11.800,00	12.400,00	13.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>705.700,00</b>	<b>825.300,00</b>	<b>866.600,00</b>	<b>907.700,00</b>	<b>951.300,00</b>	<b>979.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-681.500,00</b>	<b>-792.400,00</b>	<b>-832.000,00</b>	<b>-871.500,00</b>	<b>-913.200,00</b>	<b>-939.600,00</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-681.500,00</b>	<b>-792.400,00</b>	<b>-832.000,00</b>	<b>-871.500,00</b>	<b>-913.200,00</b>	<b>-939.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.100,00	18.800,00	19.800,00	20.700,00	21.800,00	22.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.700,00	12.700,00	13.300,00	14.000,00	14.700,00	15.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.800,00	31.500,00	33.100,00	34.700,00	36.500,00	38.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>24.200,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>39.900,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	260.600,00	328.200,00	344.600,00	361.900,00	380.000,00	398.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	68.100,00	76.400,00	80.400,00	84.200,00	88.500,00	92.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	330.700,00	406.600,00	427.100,00	448.300,00	470.800,00	494.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.800,00	13.300,00	14.100,00	14.500,00	15.300,00	15.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.700,00	60.700,00	63.800,00	66.800,00	70.200,00	73.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	18.000,00	19.000,00	19.800,00	20.800,00	21.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.200,00	6.200,00	6.600,00	6.800,00	7.200,00	7.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	230.100,00	241.800,00	254.200,00	266.600,00	280.200,00	293.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	324.800,00	340.000,00	357.700,00	374.500,00	393.700,00	412.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.700,00	11.200,00	11.800,00	12.400,00	13.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.000,00	10.700,00	11.200,00	11.800,00	12.400,00	13.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>665.500,00</b>	<b>757.300,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>834.600,00</b>	<b>876.900,00</b>	<b>919.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-641.300,00</b>	<b>-724.400,00</b>	<b>-761.400,00</b>	<b>-798.400,00</b>	<b>-838.800,00</b>	<b>-879.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	59.000,00	11.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	20.800,00	19.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.800,00	30.800,00	7.100,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>79.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-721.100,00</b>	<b>-755.200,00</b>	<b>-768.500,00</b>	<b>-805.700,00</b>	<b>-846.400,00</b>	<b>-887.700,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-721.100,00</b>	<b>-755.200,00</b>	<b>-768.500,00</b>	<b>-805.700,00</b>	<b>-846.400,00</b>	<b>-887.700,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.400,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.900,00	14.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	73.500,00	87.100,00	23.000,00	23.800,00	24.800,00	20.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>74.700,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>22.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.400,00	20.400,00	21.400,00	22.400,00	23.500,00	24.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.600,00	21.700,00	23.100,00	24.000,00	25.100,00	26.300,00
2	2224	Instandhaltung	10.600,00	46.100,00	14.400,00	14.900,00	15.500,00	16.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.500,00	13.000,00	13.500,00	14.400,00	15.100,00	15.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.900,00	42.500,00	41.900,00	41.600,00	40.400,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	103.000,00	143.700,00	114.300,00	117.300,00	119.600,00	82.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>106.600,00</b>	<b>145.300,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>84.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-62.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
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	-31.900,00	-57.000,00	-91.700,00	-94.000,00	-95.300,00	-62.600,00

## 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	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.400,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.900,00	14.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	68.400,00	82.000,00	17.900,00	18.700,00	19.700,00	20.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>69.600,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>22.100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.400,00	20.400,00	21.400,00	22.400,00	23.500,00	24.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.600,00	21.700,00	23.100,00	24.000,00	25.100,00	26.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.600,00	46.100,00	14.400,00	14.900,00	15.500,00	16.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	13.000,00	13.500,00	14.400,00	15.100,00	15.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.100,00	101.200,00	72.400,00	75.700,00	79.200,00	82.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>64.700,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>84.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-62.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	40.000,00	17.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	111.000,00	112.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.100,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	155.600,00	135.000,00	11.500,00	11.900,00	12.400,00	12.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>155.600,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.900,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-155.600,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.900,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-154.600,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-75.500,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-154.600,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-75.500,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	2113	Erträge aus Gebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	23.500,00	23.600,00	24.800,00	26.100,00	27.400,00	28.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.000,00	45.000,00	47.300,00	49.600,00	52.200,00	54.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.700,00	68.800,00	72.300,00	75.900,00	79.800,00	83.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	252.000,00	266.000,00	279.400,00	293.300,00	307.900,00	323.300,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.600,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	266.300,00	282.200,00	296.100,00	310.500,00	325.600,00	334.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>329.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>368.400,00</b>	<b>386.400,00</b>	<b>405.400,00</b>	<b>418.300,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	388.100,00	409.200,00	434.500,00	456.100,00	473.600,00	497.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	104.800,00	101.700,00	115.400,00	121.000,00	127.100,00	123.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.900,00	38.700,00	40.600,00	42.700,00	44.800,00	47.100,00
1	221	Personalaufwand	529.800,00	549.600,00	590.500,00	619.800,00	645.500,00	668.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.100,00	62.000,00	62.700,00	66.000,00	69.200,00	72.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.700,00	110.200,00	115.700,00	121.600,00	127.400,00	134.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	3.000,00	6.100,00	6.400,00	6.500,00	3.700,00
2	2224	Instandhaltung	35.600,00	10.200,00	10.700,00	11.200,00	11.700,00	12.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	238.000,00	227.700,00	239.100,00	251.100,00	263.600,00	276.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	122.300,00	126.300,00	127.700,00	119.700,00	116.400,00	6.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	511.200,00	539.400,00	562.000,00	576.000,00	594.800,00	505.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.000,00	20.500,00	21.600,00	22.600,00	23.700,00	24.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.000,00	20.500,00	21.600,00	22.600,00	23.700,00	24.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.100,00	6.900,00	6.300,00	5.500,00	4.800,00	3.300,00
1	224	Finanzaufwand	4.100,00	6.900,00	6.300,00	5.500,00	4.800,00	3.300,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.071.100,00</b>	<b>1.116.400,00</b>	<b>1.180.400,00</b>	<b>1.223.900,00</b>	<b>1.268.800,00</b>	<b>1.201.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-742.100,00</b>	<b>-765.400,00</b>	<b>-812.000,00</b>	<b>-837.500,00</b>	<b>-863.400,00</b>	<b>-783.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-742.100,00</b>	<b>-765.400,00</b>	<b>-812.000,00</b>	<b>-837.500,00</b>	<b>-863.400,00</b>	<b>-783.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.500,00	23.600,00	24.800,00	26.100,00	27.400,00	28.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.000,00	45.000,00	47.300,00	49.600,00	52.200,00	54.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.700,00	68.800,00	72.300,00	75.900,00	79.800,00	83.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	252.000,00	266.000,00	279.400,00	293.300,00	307.900,00	323.300,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.600,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	259.600,00	275.500,00	289.400,00	303.800,00	318.900,00	334.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>322.300,00</b>	<b>344.300,00</b>	<b>361.700,00</b>	<b>379.700,00</b>	<b>398.700,00</b>	<b>418.300,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	388.100,00	409.200,00	434.500,00	456.100,00	473.600,00	497.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	104.800,00	101.700,00	115.400,00	121.000,00	127.100,00	123.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	492.900,00	510.900,00	549.900,00	577.100,00	600.700,00	621.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.300,00	62.000,00	62.700,00	66.000,00	69.200,00	72.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.700,00	110.200,00	137.300,00	121.600,00	127.400,00	134.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	3.000,00	6.100,00	6.400,00	6.500,00	3.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.600,00	10.200,00	10.700,00	11.200,00	11.700,00	12.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	238.000,00	227.700,00	239.100,00	251.100,00	263.600,00	276.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	389.100,00	413.100,00	455.900,00	456.300,00	478.400,00	499.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.000,00	20.500,00	21.600,00	22.600,00	23.700,00	24.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.000,00	20.500,00	21.600,00	22.600,00	23.700,00	24.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.100,00	6.900,00	6.300,00	5.500,00	4.800,00	3.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.100,00	6.900,00	6.300,00	5.500,00	4.800,00	3.300,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>912.100,00</b>	<b>951.400,00</b>	<b>1.033.700,00</b>	<b>1.061.500,00</b>	<b>1.107.600,00</b>	<b>1.148.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-589.800,00</b>	<b>-607.100,00</b>	<b>-672.000,00</b>	<b>-681.800,00</b>	<b>-708.900,00</b>	<b>-730.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	74.000,00	64.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.900,00	17.500,00	8.700,00	9.000,00	6.900,00	7.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.900,00	89.500,00	12.900,00	13.200,00	11.300,00	11.500,00
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>83.900,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-673.700,00</b>	<b>-696.600,00</b>	<b>-684.900,00</b>	<b>-695.000,00</b>	<b>-720.200,00</b>	<b>-741.700,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-773.700,00</b>	<b>-796.600,00</b>	<b>-784.900,00</b>	<b>-795.000,00</b>	<b>-820.200,00</b>	<b>-841.700,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	4.100,00	4.400,00	4.500,00	4.800,00	4.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.900,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	4.500,00	4.800,00	4.900,00	5.200,00	5.500,00
2	2224	Instandhaltung	5.900,00	7.000,00	7.400,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.500,00	19.200,00	20.100,00	21.200,00	22.300,00	23.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.300,00	26.600,00	27.300,00	27.300,00	28.000,00	16.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	45.500,00	58.100,00	60.400,00	61.900,00	64.500,00	54.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	15.000,00	15.800,00	16.600,00	17.400,00	18.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.000,00	15.000,00	15.800,00	16.600,00	17.400,00	18.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>61.500,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>72.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-67.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-67.900,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	4.100,00	4.400,00	4.500,00	4.800,00	4.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.900,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	4.500,00	4.800,00	4.900,00	5.200,00	5.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.900,00	7.000,00	7.400,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.500,00	19.200,00	20.100,00	21.200,00	22.300,00	23.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	26.200,00	31.500,00	33.100,00	34.600,00	36.500,00	38.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	15.000,00	18.800,00	16.600,00	17.400,00	18.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.000,00	15.000,00	18.800,00	16.600,00	17.400,00	18.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>42.200,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>56.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-51.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.000,00	4.000,00	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
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-52.700,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-52.700,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2113	Erträge aus Gebühren	4.000,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.500,00	8.500,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00	10.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>13.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.300,00	10.100,00	10.200,00	10.600,00	2.800,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.700,00	2.000,00	1.600,00	900,00	500,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.200,00	4.900,00	12.300,00	11.800,00	11.800,00	3.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	585.400,00	646.900,00	679.300,00	713.200,00	748.900,00	786.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	588.400,00	649.900,00	682.500,00	716.500,00	752.400,00	789.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>593.600,00</b>	<b>654.800,00</b>	<b>694.800,00</b>	<b>728.300,00</b>	<b>764.200,00</b>	<b>793.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-583.600,00</b>	<b>-643.800,00</b>	<b>-683.200,00</b>	<b>-716.100,00</b>	<b>-751.500,00</b>	<b>-780.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-583.600,00</b>	<b>-643.800,00</b>	<b>-683.200,00</b>	<b>-716.100,00</b>	<b>-751.500,00</b>	<b>-780.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.000,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.500,00	8.500,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00	10.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>13.300,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.300,00	10.100,00	10.200,00	10.600,00	2.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.500,00	2.900,00	10.700,00	10.900,00	11.300,00	3.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	585.400,00	646.900,00	679.300,00	713.200,00	748.900,00	786.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	588.400,00	649.900,00	682.500,00	716.500,00	752.400,00	789.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>591.900,00</b>	<b>652.800,00</b>	<b>693.200,00</b>	<b>727.400,00</b>	<b>763.700,00</b>	<b>793.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-581.900,00</b>	<b>-641.800,00</b>	<b>-681.600,00</b>	<b>-715.200,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>-780.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00

## 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
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-584.900,00</b>	<b>-644.800,00</b>	<b>-684.800,00</b>	<b>-718.500,00</b>	<b>-754.500,00</b>	<b>-783.700,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-584.900,00</b>	<b>-644.800,00</b>	<b>-684.800,00</b>	<b>-718.500,00</b>	<b>-754.500,00</b>	<b>-783.700,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.000,00	34.000,00	35.700,00	37.400,00	39.300,00	41.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	34.000,00	34.000,00	35.700,00	37.400,00	39.300,00	41.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>38.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>42.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
2	2224	Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.800,00	12.400,00	13.000,00	13.700,00	14.300,00	15.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.900,00	16.900,00	17.800,00	18.700,00	19.500,00	20.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	74.400,00	76.200,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	26.300,00	27.600,00	28.900,00	30.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.600,00	30.800,00	32.800,00	34.000,00	35.600,00	37.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	130.000,00	132.000,00	139.100,00	145.600,00	152.700,00	160.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>152.900,00</b>	<b>148.900,00</b>	<b>156.900,00</b>	<b>164.300,00</b>	<b>172.200,00</b>	<b>181.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-138.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-138.500,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.000,00	34.000,00	35.700,00	37.400,00	39.300,00	41.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.000,00	34.000,00	35.700,00	37.400,00	39.300,00	41.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>42.600,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.800,00	12.400,00	13.000,00	13.700,00	14.300,00	15.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.900,00	15.800,00	16.600,00	17.500,00	18.200,00	19.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	74.400,00	76.200,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	26.300,00	27.600,00	28.900,00	30.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.600,00	30.800,00	32.800,00	34.000,00	35.600,00	37.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	130.000,00	132.000,00	139.100,00	145.600,00	152.700,00	160.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>151.900,00</b>	<b>147.800,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>170.900,00</b>	<b>179.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-130.400,00</b>	<b>-137.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.000,00	4.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	4.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>-116.800,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-138.400,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>-116.800,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-138.400,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.100,00	34.700,00	36.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	24.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	52.700,00	55.200,00	57.900,00	60.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	700.000,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	972.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	708.500,00	808.500,00	848.500,00	890.500,00	934.600,00	972.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>758.500,00</b>	<b>858.500,00</b>	<b>901.200,00</b>	<b>945.700,00</b>	<b>992.500,00</b>	<b>1.033.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.200,00	23.100,00	24.300,00	25.400,00	26.700,00	28.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00	4.600,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	90.000,00	90.000,00	94.500,00	99.200,00	104.200,00	109.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	156.700,00	165.600,00	164.700,00	168.900,00	173.400,00	99.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	270.300,00	284.500,00	289.600,00	299.900,00	311.100,00	243.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	300,00	400,00	300,00	300,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	300,00	400,00	300,00	300,00	200,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>270.400,00</b>	<b>284.800,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>300.200,00</b>	<b>311.400,00</b>	<b>243.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>488.100,00</b>	<b>573.700,00</b>	<b>611.200,00</b>	<b>645.500,00</b>	<b>681.100,00</b>	<b>789.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
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	488.100,00	573.700,00	611.200,00	645.500,00	681.100,00	789.400,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.100,00	34.700,00	36.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	24.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.200,00	57.900,00	60.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	700.000,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	972.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	700.000,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	972.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>750.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>892.500,00</b>	<b>937.200,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>1.033.200,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.200,00	23.100,00	24.300,00	25.400,00	26.700,00	28.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00	4.600,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	90.000,00	90.000,00	94.500,00	99.200,00	104.200,00	109.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	113.600,00	118.900,00	124.900,00	131.000,00	137.700,00	144.500,00
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	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>113.700,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>144.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>636.300,00</b>	<b>730.800,00</b>	<b>767.300,00</b>	<b>805.900,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>888.500,00</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	177.000,00	122.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.000,00	122.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>177.000,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>459.300,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>764.600,00</b>	<b>802.800,00</b>	<b>842.800,00</b>	<b>885.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>458.100,00</b>	<b>606.900,00</b>	<b>763.500,00</b>	<b>801.700,00</b>	<b>841.700,00</b>	<b>883.900,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
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	6.200,00	7.200,00	7.600,00	7.900,00	8.300,00	8.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.100,00	35.100,00	36.900,00	38.700,00	40.600,00	42.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.300,00	42.300,00	44.500,00	46.600,00	48.900,00	51.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>36.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>51.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	9.600,00	10.100,00	10.600,00	11.100,00	11.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	27.000,00	31.000,00	32.600,00	34.200,00	35.900,00	37.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.400,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	45.900,00	50.600,00	53.000,00	55.500,00	57.700,00	58.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.200,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.200,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>63.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-12.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-12.300,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.200,00	7.200,00	7.600,00	7.900,00	8.300,00	8.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.100,00	35.100,00	36.900,00	38.700,00	40.600,00	42.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.300,00	42.300,00	44.500,00	46.600,00	48.900,00	51.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>51.300,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	9.600,00	10.100,00	10.600,00	11.100,00	11.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.000,00	31.000,00	32.600,00	34.200,00	35.900,00	37.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.400,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.100,00	47.800,00	50.200,00	52.700,00	55.300,00	58.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.200,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.200,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>47.300,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>63.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-12.300,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.200,00	4.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	4.200,00	4.300,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00

## 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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-15.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-15.300,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
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	80.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.600,00	97.300,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	598.000,00	616.000,00	651.200,00	683.700,00	717.900,00	748.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	91.000,00	40.600,00	42.700,00	44.700,00	47.000,00	49.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.000,00	34.000,00	35.700,00	37.500,00	39.400,00	41.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	57.500,00	71.000,00	74.800,00	78.300,00	82.400,00	86.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	858.500,00	841.600,00	888.400,00	932.400,00	979.300,00	1.022.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	368.900,00	371.200,00	389.800,00	409.200,00	429.700,00	451.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.600,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	46.300,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	423.300,00	426.000,00	444.900,00	464.500,00	481.800,00	457.200,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.281.800,00</b>	<b>1.267.600,00</b>	<b>1.351.800,00</b>	<b>1.396.900,00</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>1.480.000,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	258.400,00	266.400,00	306.300,00	321.000,00	322.500,00	323.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	59.400,00	66.800,00	71.100,00	74.700,00	78.500,00	81.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.600,00	20.500,00	21.400,00	22.600,00	23.800,00	24.900,00
1	221	Personalaufwand	337.400,00	353.700,00	398.800,00	418.300,00	424.800,00	430.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.100,00	49.700,00	39.700,00	41.200,00	43.100,00	44.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.900,00	235.800,00	251.300,00	259.900,00	273.000,00	286.800,00
2	2224	Instandhaltung	177.300,00	199.500,00	209.800,00	220.100,00	230.800,00	242.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	303.100,00	302.100,00	378.700,00	333.100,00	349.700,00	367.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	417.600,00	430.700,00	434.700,00	442.800,00	433.100,00	197.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.028.000,00	1.217.800,00	1.314.200,00	1.297.100,00	1.329.700,00	1.138.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	10.500,00	34.200,00	37.800,00	28.200,00	24.600,00	28.100,00
1	224	Finanzaufwand	10.500,00	34.200,00	37.800,00	28.200,00	24.600,00	28.100,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.375.900,00</b>	<b>1.605.700,00</b>	<b>1.750.800,00</b>	<b>1.743.600,00</b>	<b>1.779.100,00</b>	<b>1.597.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-346.700,00</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>-117.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-346.700,00</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>-117.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	80.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.600,00	97.300,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	598.000,00	616.000,00	651.200,00	683.700,00	717.900,00	748.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	91.000,00	40.600,00	42.700,00	44.700,00	47.000,00	49.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.000,00	34.000,00	35.700,00	37.500,00	39.400,00	41.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	42.500,00	56.000,00	58.900,00	61.800,00	65.000,00	68.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	843.500,00	826.600,00	872.500,00	915.900,00	961.900,00	1.004.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	368.900,00	371.200,00	389.800,00	409.200,00	429.700,00	451.100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.600,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	373.500,00	376.200,00	395.100,00	414.700,00	435.500,00	457.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.217.000,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.267.600,00</b>	<b>1.330.600,00</b>	<b>1.397.400,00</b>	<b>1.461.800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	258.400,00	266.400,00	306.300,00	321.000,00	322.500,00	323.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	59.400,00	66.800,00	71.100,00	74.700,00	78.500,00	81.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	317.800,00	333.200,00	377.400,00	395.700,00	401.000,00	405.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.100,00	49.700,00	39.700,00	41.200,00	43.100,00	44.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.900,00	235.800,00	247.500,00	259.900,00	273.000,00	286.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	177.300,00	199.500,00	209.800,00	220.100,00	230.800,00	242.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	303.100,00	302.100,00	378.700,00	333.100,00	349.700,00	367.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	610.400,00	787.100,00	875.700,00	854.300,00	896.600,00	941.200,00
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	10.500,00	34.200,00	31.300,00	28.200,00	24.600,00	28.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.500,00	34.200,00	31.300,00	28.200,00	24.600,00	28.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>938.700,00</b>	<b>1.154.500,00</b>	<b>1.284.400,00</b>	<b>1.278.200,00</b>	<b>1.322.200,00</b>	<b>1.374.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>278.300,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>87.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.000,00	13.000,00	13.700,00	14.300,00	15.000,00	15.800,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.900,00	16.500,00	17.400,00	18.200,00
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	0,00	32.200,00	33.200,00	12.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	32.200,00	33.200,00	12.200,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>18.200,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.863.000,00	1.104.000,00	710.700,00	580.300,00	855.700,00	838.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	168.800,00	146.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	136.000,00	51.000,00	11.600,00	12.100,00	12.700,00	13.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	12.400,00	13.400,00	10.000,00	10.300,00	10.900,00	11.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.180.200,00	1.315.200,00	734.200,00	604.700,00	881.400,00	864.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.180.200,00</b>	<b>1.315.200,00</b>	<b>734.200,00</b>	<b>604.700,00</b>	<b>881.400,00</b>	<b>864.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-3.155.200,00</b>	<b>-1.300.200,00</b>	<b>-686.100,00</b>	<b>-555.000,00</b>	<b>-851.800,00</b>	<b>-846.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-2.876.900,00</b>	<b>-1.251.900,00</b>	<b>-702.900,00</b>	<b>-502.600,00</b>	<b>-776.600,00</b>	<b>-759.300,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	152.100,00	201.900,00	186.500,00	174.900,00	164.200,00	150.800,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	27.900,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	2.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	180.000,00	216.900,00	201.600,00	190.100,00	179.500,00	153.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>180.000,00</b>	<b>216.900,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>190.100,00</b>	<b>179.500,00</b>	<b>153.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>-216.900,00</b>	<b>-201.600,00</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-179.500,00</b>	<b>-153.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-956.900,00</b>	<b>-1.468.800,00</b>	<b>-904.500,00</b>	<b>-692.700,00</b>	<b>-956.100,00</b>	<b>-912.700,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	753.200,00	814.000,00	854.800,00	897.500,00	942.400,00	989.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.120.200,00	2.200.000,00	2.310.000,00	2.425.500,00	2.546.800,00	2.674.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.100,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00	14.000,00	14.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.883.500,00	3.026.100,00	3.177.500,00	3.336.300,00	3.503.200,00	3.678.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	350.000,00	410.000,00	430.500,00	452.100,00	474.600,00	498.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	350.000,00	410.000,00	430.500,00	452.100,00	474.600,00	498.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
1	213	Finanzerträge	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.237.600,00</b>	<b>3.440.200,00</b>	<b>3.612.300,00</b>	<b>3.793.000,00</b>	<b>3.982.600,00</b>	<b>4.181.400,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.600,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.600,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	162.100,00	169.700,00	178.200,00	187.100,00	196.400,00	206.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.000,00	35.000,00	56.800,00	59.000,00	40.500,00	42.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	200.100,00	204.700,00	235.000,00	246.100,00	236.900,00	248.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1	224	Finanzaufwand	3.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>204.700,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>239.200,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>241.400,00</b>	<b>253.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>3.032.900,00</b>	<b>3.231.600,00</b>	<b>3.373.100,00</b>	<b>3.542.500,00</b>	<b>3.741.200,00</b>	<b>3.928.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.031.100,00	3.229.700,00	3.371.100,00	3.540.500,00	3.739.100,00	3.925.800,00

## 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	753.200,00	814.000,00	854.800,00	897.500,00	942.400,00	989.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.120.200,00	2.200.000,00	2.310.000,00	2.425.500,00	2.546.800,00	2.674.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.100,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00	14.000,00	14.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.883.500,00	3.026.100,00	3.177.500,00	3.336.300,00	3.503.200,00	3.678.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	350.000,00	410.000,00	430.500,00	452.100,00	474.600,00	498.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	350.000,00	410.000,00	430.500,00	452.100,00	474.600,00	498.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.237.600,00</b>	<b>3.440.200,00</b>	<b>3.612.300,00</b>	<b>3.793.000,00</b>	<b>3.982.600,00</b>	<b>4.181.400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.600,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	162.100,00	169.700,00	178.200,00	187.100,00	196.400,00	206.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.000,00	35.000,00	56.800,00	59.000,00	40.500,00	42.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.100,00	204.700,00	235.000,00	246.100,00	236.900,00	248.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>204.700,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>239.200,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>241.400,00</b>	<b>253.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>3.032.900,00</b>	<b>3.231.600,00</b>	<b>3.373.100,00</b>	<b>3.542.500,00</b>	<b>3.741.200,00</b>	<b>3.928.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>3.032.900,00</b>	<b>3.231.600,00</b>	<b>3.373.100,00</b>	<b>3.542.500,00</b>	<b>3.741.200,00</b>	<b>3.928.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>3.032.900,00</b>	<b>3.231.600,00</b>	<b>3.373.100,00</b>	<b>3.542.500,00</b>	<b>3.741.200,00</b>	<b>3.928.000,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002023 Sonstige Investitionen</b>													
2023	010000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2023	024000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	029000	010000	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	029000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	029000	061000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	163000	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
2023	163000	010000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2023	163000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	163000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	163000	040000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2023	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	211000	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	211000	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
2023	211000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	211000	061000	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	211010	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	240000	010000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
2023	240000	042000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2023	259000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	269000	006000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	362000	010000	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	362000	060000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	424000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	510000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	519100	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	612000	002000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	612000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	640000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	640000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	710000	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
2023	771000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	815000	020000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	815000	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	815100	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	815100	006000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	815100	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	815100	060000	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	816000	005000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	817000	010000	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	817000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	817000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	817000	061000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2023	819000	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2023	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	820000	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	840000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	846000	010000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	846000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	850000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	850000	060000	934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.000,00	0,00
2023	851000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	851000	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	851000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	
2023	851000	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	851000	061000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	852000	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	852000	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
<b>Summe</b>	<b>2002023</b>		<b>1.707.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>1.707.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>1.707.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													



## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002024 Sonstige Investitionen</b>													
2024	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	024000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	029000	010000	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	029000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2024	029000	061000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	163000	006000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	163000	010000	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	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
2024	163000	030000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	163000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2024	163000	061000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	211000	010000	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	211000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	211000	061000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	211010	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	240000	010000	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	240000	042000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2024	259000	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	273000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	362000	010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	424000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2024	519100	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	612000	002000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	640000	050000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	710000	002000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	771000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2024	815000	020000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2024	815000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	815100	004000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	815100	006000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
2024	815100	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	815100	060000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	816000	005000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2024	817000	010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	817000	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	819000	042000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2024	820000	020000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2024	820000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	840000	060000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2024	846000	010000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	846000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	850000	060000	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00
2024	851000	004000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
2024	851000	060000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2024	852000	020000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	852000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002024</b>		<b>776.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>776.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Investitionen</b>												
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>776.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>												

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002025 Sonstige Investitionen</b>													
2025	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	024000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2025	029000	010000	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2025	029000	061000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	163000	006000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	163000	010000	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	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
2025	163000	030000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	163000	042000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2025	163000	061000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	211000	010000	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	211000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	211000	061000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	211010	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2025	240000	010000	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	240000	042000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2025	259000	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	273000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	362000	010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	424000	042000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2025	519100	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	612000	002000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2025	640000	050000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	710000	002000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

## 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	
2025	771000	042000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2025	815000	020000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2025	815000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	815100	004000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	815100	006000	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00
2025	815100	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	815100	060000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	816000	005000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2025	817000	010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	817000	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	819000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	820000	020000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2025	820000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	840000	060000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2025	846000	010000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2025	846000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2025	850000	060000	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00
2025	851000	004000	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00
2025	851000	060000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2025	852000	020000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	852000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002025</b>		<b>648.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>648.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>648.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002026 Sonstige Investitionen</b>													
2026	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	024000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2026	029000	010000	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2026	029000	061000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	163000	006000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2026	163000	010000	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	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
2026	163000	030000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2026	163000	042000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2026	163000	061000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	211000	010000	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	211000	020000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	211000	061000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	211010	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2026	240000	010000	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	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	259000	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	362000	010000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	424000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2026	519100	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	612000	002000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2026	640000	050000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2026	710000	002000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	771000	042000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00

## 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	
2026	815000	020000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2026	815000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	815100	004000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	815100	006000	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00
2026	815100	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	815100	060000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	816000	005000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2026	817000	010000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	817000	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	819000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2026	820000	020000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2026	820000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	840000	060000	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
2026	846000	010000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2026	846000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2026	850000	060000	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00
2026	851000	004000	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00
2026	851000	060000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2026	852000	020000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2026	852000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002026</b>		<b>924.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>924.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>924.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002027</b>	<b>Sonstige Investitionen</b>												
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	024000	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	010000	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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2027	029000	061000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2027	163000	006000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2027	163000	010000	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	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
2027	163000	030000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2027	163000	042000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2027	163000	061000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2027	211000	010000	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	211000	020000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2027	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	211000	061000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2027	211010	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	240000	010000	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	240000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2027	259000	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	362000	010000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2027	424000	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2027	519100	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2027	710000	002000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2027	771000	042000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00

## 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	
2027	815000	020000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2027	815000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2027	815100	004000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2027	815100	006000	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00
2027	815100	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2027	815100	060000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2027	816000	005000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2027	817000	010000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2027	817000	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	819000	042000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2027	820000	020000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2027	820000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2027	840000	060000	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
2027	846000	010000	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	846000	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	850000	060000	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
2027	851000	004000	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00
2027	851000	060000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2027	852000	020000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2027	852000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002027</b>		<b>909.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>909.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>909.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													



## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
<b>1200003</b>	<b>Grundstücke (An- u. Verkauf) (840000_8)</b>											
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200003 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>0,00</b>
2022	840000	001000	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2022	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	0,00
2022	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200003 2022</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200003 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	-13.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200003 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>0,00</b>
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200003 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>0,00</b>
2026	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200003 2026</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>
2027	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	-15.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200003 2027</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200003 SA</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>-92.200,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>-92.200,00</b>	
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>												

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00
2022	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	-13.700,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	-15.800,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>-92.200,00</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	149.800,00	137.800,00	12.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	177.100,00	154.100,00	23.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.981.600,00	1.622.400,00	359.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.100,00	4.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	924.000,00	844.000,00	80.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.824.200,00	2.214.200,00	610.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>6.060.800,00</b>	<b>4.976.600,00</b>	<b>1.084.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	622.800,00	534.500,00	88.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.237.400,00	839.100,00	398.300,00
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	933.000,00	933.000,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	105.900,00	105.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.250.700,00	1.049.300,00	201.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	43.400,00	25.500,00	17.900,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.193.200,00</b>	<b>3.487.300,00</b>	<b>705.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.707.800,00	605.800,00	1.102.000,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>1.707.800,00</b>	<b>605.800,00</b>	<b>1.102.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>159.800,00</b>	<b>883.500,00</b>	<b>-723.700,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>883.500,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	157.600,00	145.000,00	12.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	186.500,00	162.300,00	24.200,00
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	2.012.700,00	1.635.500,00	377.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	22.800,00	22.800,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	970.300,00	886.300,00	84.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.969.900,00	2.329.400,00	640.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	36.400,00	4.200,00	32.200,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>6.356.200,00</b>	<b>5.185.500,00</b>	<b>1.170.700,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	651.000,00	558.200,00	92.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.330.400,00	850.500,00	479.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	979.700,00	979.700,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	131.900,00	131.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.354.400,00	1.119.600,00	234.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	46.700,00	24.700,00	22.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.494.100,00</b>	<b>3.664.600,00</b>	<b>829.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	776.700,00	141.700,00	635.000,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>776.700,00</b>	<b>141.700,00</b>	<b>635.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>1.085.400,00</b>	<b>1.379.200,00</b>	<b>-293.800,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>1.379.200,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	165.200,00	152.000,00	13.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	195.200,00	169.800,00	25.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.113.000,00	1.717.000,00	396.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.600,00	4.600,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.018.800,00	930.600,00	88.200,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.118.200,00	2.445.700,00	672.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	37.500,00	4.300,00	33.200,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>6.652.500,00</b>	<b>5.424.000,00</b>	<b>1.228.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	678.000,00	580.800,00	97.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.331.600,00	892.400,00	439.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.028.700,00	1.028.700,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	137.300,00	137.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.421.100,00	1.175.100,00	246.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	36.300,00	22.900,00	13.400,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.633.000,00</b>	<b>3.837.200,00</b>	<b>795.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	648.500,00	147.600,00	500.900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>648.500,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>500.900,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>1.371.000,00</b>	<b>1.439.200,00</b>	<b>-68.200,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>1.439.200,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86



## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	173.600,00	159.700,00	13.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	205.300,00	178.600,00	26.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.218.600,00	1.802.800,00	415.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.800,00	4.800,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.069.700,00	977.100,00	92.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.274.200,00	2.568.100,00	706.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	12.200,00	0,00	12.200,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>6.958.400,00</b>	<b>5.691.100,00</b>	<b>1.267.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	711.400,00	609.200,00	102.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.397.700,00	936.700,00	461.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	122.600,00	122.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.472.500,00	1.228.700,00	243.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	32.000,00	21.000,00	11.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>4.816.200,00</b>	<b>3.998.200,00</b>	<b>818.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	924.700,00	152.500,00	772.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>924.700,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>772.200,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>1.217.500,00</b>	<b>1.540.400,00</b>	<b>-322.900,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>1.540.400,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	181.600,00	167.000,00	14.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	215.000,00	187.100,00	27.900,00
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	2.329.500,00	1.892.900,00	436.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.900,00	4.900,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.123.200,00	1.025.900,00	97.300,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.432.800,00	2.691.300,00	741.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>7.287.000,00</b>	<b>5.969.100,00</b>	<b>1.317.900,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	738.200,00	630.900,00	107.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.463.400,00	979.400,00	484.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.134.200,00	1.134.200,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	128.600,00	128.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.520.400,00	1.275.400,00	245.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	34.000,00	19.600,00	14.400,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>5.018.800,00</b>	<b>4.168.100,00</b>	<b>850.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	909.400,00	158.900,00	750.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>909.400,00</b>	<b>158.900,00</b>	<b>750.500,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>1.358.800,00</b>	<b>1.642.100,00</b>	<b>-283.300,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>1.642.100,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	62
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	64
Voranschlagsquerschnitt 2023	66
Voranschlagsquerschnitt 2024	68
Voranschlagsquerschnitt 2025	70
Voranschlagsquerschnitt 2026	72
Voranschlagsquerschnitt 2027	74