



Marktgemeinde Hornstein

Rathausplatz 1, 7053 Hornstein

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Eisenstadt Umgebung
Gemeindekennziffer	10304
Fläche	3.705,91 ha
Einwohneranzahl	3.164

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	6.585.100,00	6.122.800,00	6.859.000,00	6.369.600,00	5.225.100,00	6.553.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.184.600,00	1.690.000,00	1.204.500,00	1.117.500,00	1.042.500,00	1.045.500,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	7.769.900,00	7.813.000,00	8.063.700,00	7.487.300,00	6.267.800,00	7.598.800,00
1	221	Personalaufwand	2.268.500,00	2.381.300,00	2.388.000,00	2.253.900,00	2.317.100,00	2.373.800,00
1	222	Sachaufwand	3.986.500,00	4.119.900,00	3.781.300,00	3.597.100,00	3.547.500,00	3.527.500,00
1	223	Transferaufwand	1.648.700,00	1.860.100,00	1.979.600,00	1.970.200,00	1.971.500,00	1.973.200,00
1	224	Finanzaufwand	21.100,00	172.300,00	188.000,00	184.700,00	186.700,00	178.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.924.800,00	8.533.600,00	8.336.900,00	8.005.900,00	8.022.800,00	8.053.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-154.900,00	-720.600,00	-273.200,00	-518.600,00	-1.755.000,00	-454.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13.100,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.000,00	-717.100,00	-273.200,00	-518.600,00	-1.755.000,00	-454.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.723.300,00	6.074.700,00	6.309.000,00	6.369.500,00	6.413.100,00	6.527.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.103.000,00	1.222.000,00	1.694.500,00	1.050.600,00	975.600,00	978.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.826.500,00	7.296.900,00	8.003.700,00	7.420.300,00	7.388.900,00	7.505.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.229.200,00	2.330.500,00	2.385.300,00	2.251.900,00	2.315.500,00	2.371.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.601.100,00	3.037.200,00	2.665.800,00	2.535.600,00	2.552.200,00	2.565.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.648.700,00	1.863.200,00	1.979.600,00	1.970.200,00	1.971.500,00	1.973.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.100,00	172.300,00	188.000,00	184.700,00	186.700,00	178.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.500.100,00	7.403.200,00	7.218.700,00	6.942.400,00	7.025.900,00	7.089.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	326.400,00	-106.300,00	785.000,00	477.900,00	363.000,00	416.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	820.000,00	4.600,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.300,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	553.100,00	312.700,00	732.500,00	0,00	300.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.374.400,00	318.700,00	1.282.500,00	0,00	300.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.637.800,00	313.900,00	2.812.600,00	8.000,00	1.008.000,00	8.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.638.500,00	315.800,00	2.812.600,00	8.000,00	1.008.000,00	8.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.264.100,00	2.900,00	-1.530.100,00	-8.000,00	-708.000,00	-8.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.937.700,00	-103.400,00	-745.100,00	469.900,00	-345.000,00	408.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.135.700,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.135.700,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.032.600,00	457.300,00	1.101.800,00	438.100,00	563.100,00	312.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.032.600,00	457.300,00	1.101.800,00	438.100,00	563.100,00	312.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.103.100,00	-457.300,00	898.200,00	-438.100,00	436.900,00	-312.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	165.400,00	-560.700,00	153.100,00	31.800,00	91.900,00	95.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP 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	6.585.100,00	6.167.800,00	6.908.000,00	6.418.600,00	5.274.100,00	6.602.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.184.600,00	1.690.000,00	1.204.500,00	1.117.500,00	1.042.500,00	1.045.500,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	7.769.900,00	7.858.000,00	8.112.700,00	7.536.300,00	6.316.800,00	7.647.800,00
1	221	Personalaufwand	2.268.500,00	2.381.300,00	2.388.000,00	2.253.900,00	2.317.100,00	2.373.800,00
1	222	Sachaufwand	3.986.500,00	4.164.900,00	3.830.300,00	3.646.100,00	3.596.500,00	3.576.500,00
1	223	Transferaufwand	1.648.700,00	1.860.100,00	1.979.600,00	1.970.200,00	1.971.500,00	1.973.200,00
1	224	Finanzaufwand	21.100,00	172.300,00	188.000,00	184.700,00	186.700,00	178.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.924.800,00	8.578.600,00	8.385.900,00	8.054.900,00	8.071.800,00	8.102.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-154.900,00	-720.600,00	-273.200,00	-518.600,00	-1.755.000,00	-454.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13.100,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.000,00	-717.100,00	-273.200,00	-518.600,00	-1.755.000,00	-454.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.723.300,00	6.119.700,00	6.358.000,00	6.418.500,00	6.462.100,00	6.576.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.103.000,00	1.222.000,00	1.694.500,00	1.050.600,00	975.600,00	978.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.826.500,00	7.341.900,00	8.052.700,00	7.469.300,00	7.437.900,00	7.554.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.229.200,00	2.330.500,00	2.385.300,00	2.251.900,00	2.315.500,00	2.371.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.601.100,00	3.082.200,00	2.714.800,00	2.584.600,00	2.601.200,00	2.614.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.648.700,00	1.863.200,00	1.979.600,00	1.970.200,00	1.971.500,00	1.973.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.100,00	172.300,00	188.000,00	184.700,00	186.700,00	178.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.500.100,00	7.448.200,00	7.267.700,00	6.991.400,00	7.074.900,00	7.138.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	326.400,00	-106.300,00	785.000,00	477.900,00	363.000,00	416.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	820.000,00	4.600,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.300,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	553.100,00	312.700,00	732.500,00	0,00	300.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.374.400,00	318.700,00	1.282.500,00	0,00	300.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.637.800,00	313.900,00	2.812.600,00	8.000,00	1.008.000,00	8.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.638.500,00	315.800,00	2.812.600,00	8.000,00	1.008.000,00	8.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.264.100,00	2.900,00	-1.530.100,00	-8.000,00	-708.000,00	-8.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.937.700,00	-103.400,00	-745.100,00	469.900,00	-345.000,00	408.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.135.700,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.135.700,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.032.600,00	457.300,00	1.101.800,00	438.100,00	563.100,00	312.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.032.600,00	457.300,00	1.101.800,00	438.100,00	563.100,00	312.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.103.100,00	-457.300,00	898.200,00	-438.100,00	436.900,00	-312.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	165.400,00	-560.700,00	153.100,00	31.800,00	91.900,00	95.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	8.000,00	33.000,00	39.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.100,00	153.800,00	75.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.300,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.400,00	225.800,00	114.800,00	114.300,00	114.300,00	140.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	150.000,00	530.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	158.200,00	542.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	205.600,00	768.700,00	118.000,00	117.500,00	117.500,00	143.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	459.600,00	512.500,00	455.900,00	467.000,00	481.600,00	491.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	131.500,00	112.500,00	112.100,00	114.300,00	116.800,00	118.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.500,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.500,00	7.400,00	400,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	600.100,00	634.800,00	571.000,00	584.200,00	601.300,00	612.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.100,00	41.000,00	27.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	183.100,00	205.800,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	286.900,00	335.400,00	323.000,00	295.700,00	298.500,00	301.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.000,00	40.400,00	39.800,00	38.400,00	36.800,00	32.900,00
1	222	Sachaufwand	556.500,00	628.000,00	578.400,00	555.600,00	556.800,00	555.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.400,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.000,00	51.000,00	86.400,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
1	223	Transferaufwand	54.400,00	55.700,00	91.300,00	96.000,00	96.100,00	96.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	1.211.000,00	1.318.500,00	1.240.700,00	1.235.800,00	1.254.200,00	1.264.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.005.400,00	-549.800,00	-1.122.700,00	-1.118.300,00	-1.136.700,00	-1.121.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.005.400,00	-549.800,00	-1.122.700,00	-1.118.300,00	-1.136.700,00	-1.121.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	33.000,00	39.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.100,00	153.800,00	75.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.100,00	186.800,00	114.800,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	150.000,00	230.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	155.500,00	240.000,00	460.500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	193.600,00	426.800,00	575.300,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	459.600,00	512.500,00	455.900,00	467.000,00	481.600,00	491.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	131.500,00	112.500,00	112.100,00	114.300,00	116.800,00	118.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.500,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	595.600,00	627.400,00	570.600,00	584.000,00	601.100,00	612.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.100,00	42.000,00	27.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	183.100,00	205.800,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	286.900,00	337.400,00	323.000,00	295.700,00	298.500,00	301.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	517.500,00	590.600,00	538.600,00	517.200,00	520.000,00	522.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.400,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.000,00	51.000,00	86.400,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	54.400,00	55.700,00	91.300,00	96.000,00	96.100,00	96.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.167.500,00	1.273.700,00	1.200.500,00	1.197.200,00	1.217.200,00	1.231.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-973.900,00	-846.900,00	-625.200,00	-1.082.400,00	-1.102.400,00	-1.116.900,00

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.700,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.700,00	700,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-34.600,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.008.500,00	-846.900,00	-628.200,00	-1.087.400,00	-1.107.400,00	-1.121.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.008.500,00	-846.900,00	-628.200,00	-1.087.400,00	-1.107.400,00	-1.121.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.300,00	12.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	17.300,00	17.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	17.300,00	17.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	76.000,00	51.500,00	51.500,00	43.500,00	43.500,00	19.900,00
1	222	Sachaufwand	76.100,00	51.600,00	51.600,00	43.600,00	43.600,00	20.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.800,00	76.900,00	82.200,00	88.000,00	94.100,00	100.700,00
1	223	Transferaufwand	69.800,00	76.900,00	82.200,00	88.000,00	94.100,00	100.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	145.900,00	128.500,00	133.800,00	161.600,00	167.700,00	150.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-128.600,00	-110.700,00	-120.000,00	-147.800,00	-153.900,00	-136.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.600,00	-110.700,00	-120.000,00	-147.800,00	-153.900,00	-136.900,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.800,00	76.900,00	82.200,00	88.000,00	94.100,00	100.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	69.800,00	76.900,00	82.200,00	88.000,00	94.100,00	100.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	69.900,00	77.000,00	82.300,00	118.100,00	124.200,00	130.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-64.900,00	-71.900,00	-77.200,00	-113.000,00	-119.100,00	-125.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	23.100,00	10.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.100,00	10.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.100,00	10.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-23.100,00	-10.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-88.000,00	-81.900,00	-1.897.200,00	-113.000,00	-119.100,00	-125.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	250.000,00	70.000,00	70.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	250.000,00	70.000,00	70.000,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250.000,00	70.000,00	70.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	2.000.000,00	-250.000,00	-70.000,00	-70.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-88.000,00	-81.900,00	102.800,00	-363.000,00	-189.100,00	-195.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	129.500,00	175.100,00	182.600,00	184.000,00	184.100,00	184.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	800,00	52.200,00	800,00	800,00	800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.800,00	4.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	157.300,00	186.800,00	241.300,00	191.400,00	191.400,00	191.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	517.000,00	671.900,00	721.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	520.800,00	680.500,00	729.600,00	612.600,00	612.600,00	612.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	678.100,00	867.300,00	970.900,00	804.000,00	804.000,00	804.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	898.600,00	1.003.000,00	1.124.600,00	1.037.200,00	1.070.100,00	1.102.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	205.000,00	240.300,00	254.200,00	242.900,00	248.300,00	252.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.200,00	27.900,00	2.100,00	1.200,00	800,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	1.122.800,00	1.271.200,00	1.380.900,00	1.281.300,00	1.319.200,00	1.356.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	128.200,00	155.000,00	166.600,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.700,00	46.700,00	39.800,00	39.800,00	43.100,00	43.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	115.600,00	161.500,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
2	2224	Instandhaltung	16.100,00	82.600,00	29.400,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	191.000,00	260.000,00	167.900,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	108.200,00	186.300,00	182.500,00	182.100,00	169.200,00	166.800,00
1	222	Sachaufwand	587.800,00	892.100,00	748.000,00	734.900,00	725.300,00	722.900,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.000,00	75.600,00	87.000,00	83.700,00	90.700,00	87.700,00
1	224	Finanzaufwand	12.000,00	75.600,00	87.000,00	83.700,00	90.700,00	87.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.722.600,00	2.238.900,00	2.215.900,00	2.099.900,00	2.135.200,00	2.166.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.044.500,00	-1.371.600,00	-1.245.000,00	-1.295.900,00	-1.331.200,00	-1.362.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.044.500,00	-1.371.600,00	-1.245.000,00	-1.295.900,00	-1.331.200,00	-1.362.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	129.500,00	175.100,00	182.600,00	184.000,00	184.100,00	184.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	800,00	52.200,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	136.500,00	182.400,00	241.300,00	191.300,00	191.400,00	191.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	517.000,00	575.900,00	817.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	517.000,00	575.900,00	817.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	653.500,00	758.300,00	1.058.300,00	795.300,00	795.400,00	795.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	898.600,00	1.003.000,00	1.124.600,00	1.037.200,00	1.070.100,00	1.102.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	205.000,00	240.300,00	254.200,00	242.900,00	248.300,00	252.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.103.600,00	1.243.300,00	1.378.800,00	1.280.100,00	1.318.400,00	1.354.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	128.200,00	155.000,00	166.600,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.700,00	46.700,00	39.800,00	39.800,00	43.100,00	43.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	115.600,00	161.500,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.100,00	82.600,00	29.400,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	191.000,00	260.000,00	167.900,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	479.600,00	705.800,00	565.500,00	552.800,00	556.100,00	556.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.000,00	75.600,00	87.000,00	83.700,00	90.700,00	87.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	75.600,00	87.000,00	83.700,00	90.700,00	87.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.595.200,00	2.024.700,00	2.031.300,00	1.916.600,00	1.965.200,00	1.998.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-941.700,00	-1.266.400,00	-973.000,00	-1.121.300,00	-1.169.800,00	-1.203.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	335.000,00	275.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	335.000,00	275.000,00	35.000,00	0,00	300.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	335.700,00	275.700,00	35.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	253.000,00	1.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.550.000,00	38.800,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	202.000,00	48.100,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.005.000,00	88.400,00	59.600,00	3.000,00	1.003.000,00	3.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.005.700,00	89.100,00	59.600,00	3.000,00	1.003.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.670.000,00	186.600,00	-24.600,00	-3.000,00	-703.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.611.700,00	-1.079.800,00	-997.600,00	-1.124.300,00	-1.872.800,00	-1.206.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	358.800,00	79.100,00	79.100,00	379.100,00	123.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	358.800,00	79.100,00	79.100,00	379.100,00	123.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	358.800,00	79.100,00	79.100,00	379.100,00	123.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.800.000,00	-358.800,00	-79.100,00	-79.100,00	620.900,00	-123.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-811.700,00	-1.438.600,00	-1.076.700,00	-1.203.400,00	-1.251.900,00	-1.329.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	17.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	66.000,00	11.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.300,00	7.200,00	7.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	279.700,00	142.800,00	147.600,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	392.800,00	154.300,00	159.700,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	395.800,00	157.300,00	162.700,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-329.800,00	-145.500,00	-153.400,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329.800,00	-145.500,00	-153.400,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	17.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	66.000,00	11.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.300,00	7.200,00	7.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	279.700,00	142.800,00	147.600,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	391.500,00	153.000,00	158.500,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	394.500,00	156.000,00	161.500,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-328.500,00	-144.200,00	-152.200,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-328.500,00	-144.200,00	-152.200,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-328.500,00	-144.200,00	-152.200,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.000,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.000,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.800,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.300,00	5.300,00	13.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	6.800,00	5.800,00	14.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	3.600,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.000,00	40.500,00	72.300,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	700,00	600,00
1	222	Sachaufwand	27.400,00	52.800,00	77.100,00	75.900,00	75.600,00	75.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	909.000,00	1.010.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.700,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	223	Transferaufwand	961.700,00	1.095.400,00	1.118.400,00	1.118.400,00	1.118.400,00	1.118.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	995.900,00	1.154.000,00	1.209.500,00	1.201.600,00	1.201.400,00	1.201.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-972.100,00	-1.135.500,00	-1.190.900,00	-1.183.000,00	-1.182.800,00	-1.182.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-972.100,00	-1.135.500,00	-1.190.900,00	-1.183.000,00	-1.182.800,00	-1.182.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.000,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.000,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.800,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.300,00	5.300,00	13.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.800,00	5.800,00	14.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	3.600,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.000,00	40.500,00	72.300,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.100,00	51.200,00	75.500,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	909.000,00	1.010.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.700,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	961.700,00	1.095.400,00	1.118.400,00	1.118.400,00	1.118.400,00	1.118.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	994.600,00	1.152.400,00	1.207.900,00	1.200.600,00	1.200.700,00	1.200.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-970.800,00	-1.133.900,00	-1.189.300,00	-1.182.000,00	-1.182.100,00	-1.182.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-973.300,00	-1.133.900,00	-1.189.300,00	-1.182.000,00	-1.182.100,00	-1.182.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-973.300,00	-1.133.900,00	-1.189.300,00	-1.182.000,00	-1.182.100,00	-1.182.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.000,00	3.500,00	59.000,00	86.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	54.600,00	8.000,00	59.000,00	86.000,00	9.000,00	9.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	54.600,00	10.000,00	61.000,00	87.000,00	10.000,00	10.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	109.000,00	89.000,00	89.200,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	112.800,00	89.000,00	89.200,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	106.000,00	111.000,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.000,00	42.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	145.000,00	153.700,00	240.700,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	257.800,00	242.700,00	329.900,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-203.200,00	-232.700,00	-268.900,00	-172.500,00	-249.500,00	-249.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.200,00	-232.700,00	-268.900,00	-172.500,00	-249.500,00	-249.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.000,00	3.500,00	59.000,00	86.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	53.100,00	8.000,00	59.000,00	86.000,00	9.000,00	9.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.100,00	10.000,00	61.000,00	87.000,00	10.000,00	10.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	109.000,00	89.000,00	89.200,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	109.000,00	89.000,00	89.200,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	106.000,00	111.000,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.000,00	42.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	145.000,00	153.700,00	240.700,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	254.000,00	242.700,00	329.900,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-200.900,00	-232.700,00	-268.900,00	-172.500,00	-249.500,00	-249.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-200.900,00	-232.700,00	-268.900,00	-172.500,00	-249.500,00	-249.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-200.900,00	-232.700,00	-268.900,00	-172.500,00	-249.500,00	-249.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	14.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	21.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	29.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	24.100,00	36.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.200,00	58.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	146.500,00	149.900,00	100.300,00	102.600,00	105.200,00	107.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	30.400,00	32.200,00	22.000,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	700,00	100,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	177.400,00	182.800,00	122.400,00	126.000,00	129.100,00	131.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	34.000,00	36.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2224	Instandhaltung	80.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.000,00	23.000,00	24.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	524.500,00	526.000,00	526.000,00	494.600,00	494.600,00	494.600,00
1	222	Sachaufwand	654.500,00	608.000,00	602.000,00	542.600,00	542.600,00	542.600,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.200,00	13.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	224	Finanzaufwand	2.200,00	13.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	834.100,00	804.600,00	754.400,00	698.600,00	701.700,00	704.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-809.900,00	-746.500,00	-730.900,00	-675.100,00	-678.200,00	-680.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-809.900,00	-746.500,00	-730.900,00	-675.100,00	-678.200,00	-680.900,00

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	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	14.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	21.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	28.800,00	10.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	28.800,00	10.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	50.700,00	17.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	146.500,00	149.900,00	100.300,00	102.600,00	105.200,00	107.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	30.400,00	32.200,00	22.000,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	176.900,00	182.100,00	122.300,00	125.500,00	128.600,00	131.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	40.000,00	36.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	80.000,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.000,00	23.000,00	24.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	130.000,00	95.000,00	76.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.200,00	13.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	13.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	309.100,00	290.900,00	228.300,00	203.500,00	206.600,00	209.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-294.100,00	-240.200,00	-210.400,00	-186.500,00	-189.600,00	-192.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	73.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.000,00	8.100,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	73.000,00	8.100,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	107.500,00	-8.100,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-186.600,00	-248.300,00	-410.400,00	-186.500,00	-189.600,00	-192.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	67.600,00	62.500,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	67.600,00	62.500,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	67.600,00	62.500,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-67.600,00	-62.500,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-254.200,00	-310.800,00	-475.000,00	-251.100,00	-254.200,00	-256.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	91.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.500,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	95.100,00	65.400,00	65.400,00	54.800,00	25.200,00	25.200,00
1	222	Sachaufwand	107.600,00	173.600,00	66.500,00	64.800,00	35.200,00	35.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	42.600,00	78.200,00	33.600,00	33.600,00	28.600,00	23.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	43.100,00	79.200,00	34.100,00	34.100,00	29.100,00	24.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	150.700,00	252.800,00	100.600,00	98.900,00	64.300,00	59.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-59.700,00	-252.800,00	-99.600,00	-97.900,00	-63.300,00	-58.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.700,00	-252.800,00	-99.600,00	-97.900,00	-63.300,00	-58.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.500,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	108.200,00	1.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	42.600,00	81.300,00	33.600,00	33.600,00	28.600,00	23.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	43.100,00	82.300,00	34.100,00	34.100,00	29.100,00	24.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.600,00	190.500,00	35.200,00	44.100,00	39.100,00	34.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-54.600,00	-190.500,00	-34.200,00	-43.100,00	-38.100,00	-33.100,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	90.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	35.400,00	-191.000,00	-34.200,00	-43.100,00	-38.100,00	-33.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	35.400,00	-191.000,00	-34.200,00	-43.100,00	-38.100,00	-33.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 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	30.000,00	50.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	742.600,00	798.400,00	877.100,00	883.000,00	888.000,00	898.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	72.500,00	101.500,00	85.500,00	90.000,00	78.100,00	81.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.600,00	54.200,00	72.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	737.000,00	6.700,00	563.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.646.300,00	1.010.900,00	1.697.700,00	1.071.100,00	1.064.200,00	1.078.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	45.000,00	70.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.100,00	12.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	52.200,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	109.300,00	122.900,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.755.600,00	1.133.800,00	1.795.200,00	1.168.600,00	1.161.700,00	1.175.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	286.600,00	219.900,00	246.300,00	208.100,00	213.600,00	218.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	59.700,00	52.000,00	53.300,00	46.900,00	46.400,00	46.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.100,00	14.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	361.400,00	286.700,00	299.700,00	255.100,00	260.100,00	265.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.700,00	28.500,00	30.500,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.900,00	161.700,00	159.200,00	160.000,00	159.500,00	159.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	199.500,00	232.200,00	236.600,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00
2	2224	Instandhaltung	61.200,00	101.000,00	83.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	555.400,00	732.700,00	701.200,00	718.500,00	729.500,00	740.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	536.200,00	254.300,00	247.100,00	245.100,00	223.300,00	219.700,00
1	222	Sachaufwand	1.470.900,00	1.510.400,00	1.457.700,00	1.424.500,00	1.413.200,00	1.420.400,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.900,00	70.900,00	60.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	224	Finanzaufwand	1.900,00	70.900,00	60.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.834.200,00	1.868.000,00	1.817.400,00	1.709.600,00	1.698.300,00	1.706.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-78.600,00	-734.200,00	-22.200,00	-541.000,00	-536.600,00	-530.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.600,00	-734.200,00	-22.200,00	-541.000,00	-536.600,00	-530.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	50.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	742.600,00	798.400,00	877.100,00	883.000,00	888.000,00	898.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	72.500,00	101.500,00	85.500,00	90.000,00	78.100,00	81.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.600,00	54.200,00	72.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.000,00	2.100,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	904.700,00	1.006.200,00	1.147.700,00	1.071.100,00	1.064.200,00	1.078.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.000,00	70.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.100,00	12.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	57.100,00	82.500,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	961.800,00	1.088.700,00	1.204.800,00	1.128.200,00	1.121.300,00	1.135.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	286.600,00	219.900,00	246.300,00	208.100,00	213.600,00	218.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	59.700,00	52.000,00	53.300,00	46.900,00	46.400,00	46.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	346.300,00	271.900,00	299.600,00	255.000,00	260.000,00	265.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.700,00	29.300,00	31.400,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.900,00	161.700,00	159.200,00	160.000,00	159.500,00	159.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	199.500,00	232.200,00	236.600,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.200,00	132.000,00	83.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	555.400,00	734.000,00	699.900,00	718.500,00	729.500,00	740.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	934.700,00	1.289.200,00	1.210.200,00	1.179.400,00	1.189.900,00	1.200.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.900,00	70.900,00	60.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	70.900,00	60.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.282.900,00	1.632.000,00	1.569.800,00	1.464.400,00	1.474.900,00	1.486.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-321.100,00	-543.300,00	-365.000,00	-336.200,00	-353.600,00	-351.100,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	720.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	730.000,00	4.600,00	550.000,00	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	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	37.700,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	38.100,00	37.700,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	768.100,00	42.300,00	567.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	480.900,00	198.100,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.600,00	3.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	499.500,00	207.400,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	499.500,00	207.400,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	268.600,00	-165.100,00	517.500,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-52.500,00	-708.400,00	152.500,00	-336.200,00	-353.600,00	-351.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	335.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	335.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	335.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	965.000,00	36.000,00	958.100,00	44.400,00	49.400,00	54.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	965.000,00	36.000,00	958.100,00	44.400,00	49.400,00	54.400,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	965.000,00	36.000,00	958.100,00	44.400,00	49.400,00	54.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-629.300,00	-36.000,00	-958.100,00	-44.400,00	-49.400,00	-54.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-681.800,00	-744.400,00	-805.600,00	-380.600,00	-403.000,00	-405.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	1.571.800,00	1.611.100,00	1.635.200,00	1.735.500,00	567.900,00	1.786.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.001.400,00	3.086.100,00	3.181.700,00	3.270.000,00	3.300.000,00	3.370.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.578.500,00	4.697.500,00	4.822.200,00	5.010.800,00	3.873.200,00	5.161.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	275.000,00	274.300,00	279.000,00	282.000,00	284.000,00	287.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	275.000,00	274.300,00	279.000,00	282.000,00	284.000,00	287.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	4.853.700,00	4.972.000,00	5.101.400,00	5.293.000,00	4.157.400,00	5.448.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	5.100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand	100,00	5.100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	371.700,00	358.100,00	409.900,00	410.000,00	410.100,00	410.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	371.700,00	396.200,00	409.900,00	410.000,00	410.100,00	410.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	224	Finanzaufwand	5.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	376.800,00	413.300,00	421.000,00	422.100,00	422.200,00	422.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.476.900,00	4.558.700,00	4.680.400,00	4.870.900,00	3.735.200,00	5.026.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13.100,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.463.800,00	4.562.200,00	4.680.400,00	4.870.900,00	3.735.200,00	5.026.300,00

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	1.571.800,00	1.611.100,00	1.635.200,00	1.735.500,00	1.755.900,00	1.786.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.001.400,00	3.086.100,00	3.181.700,00	3.270.000,00	3.300.000,00	3.370.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.578.500,00	4.697.500,00	4.822.200,00	5.010.800,00	5.061.200,00	5.161.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	275.000,00	274.300,00	279.000,00	282.000,00	284.000,00	287.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	275.000,00	274.300,00	279.000,00	282.000,00	284.000,00	287.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.853.700,00	4.972.000,00	5.101.400,00	5.293.000,00	5.345.400,00	5.448.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	371.700,00	358.100,00	409.900,00	410.000,00	410.100,00	410.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	371.700,00	396.200,00	409.900,00	410.000,00	410.100,00	410.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	376.800,00	408.300,00	421.000,00	421.100,00	421.200,00	421.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.476.900,00	4.563.700,00	4.680.400,00	4.871.900,00	4.924.200,00	5.027.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.476.900,00	4.563.700,00	4.680.400,00	4.871.900,00	4.924.200,00	5.027.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.476.900,00	4.563.700,00	4.680.400,00	4.871.900,00	4.924.200,00	5.027.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	211000	010000	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00
2023	211000	042000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
2023	240000	042000	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2023	269000	050000	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	612000	005000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2023	612000	050000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2023	815000	020000	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	815000	050000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2023	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
2023	846100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	852000	040000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Summe	2002023		121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00
Saldo	SA2		121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	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	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	240000	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
2024	815000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	846000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	846100	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
Summe	2002024		37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00
Saldo	SA2		37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	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
2025	240000	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
Summe	2002025		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saldo	SA2		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	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
2026	240000	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
Summe	2002026		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saldo	SA2		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	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
2027	240000	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
Summe	2002027		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saldo	SA2		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200013 Zubau FF-Haus (163_FF_HAUS_ZUBAU)													
2020	163000	001000	307.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.201,50	0,00
2020	163000	061000	7.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,18	0,00
Summe	1200013 2020		314.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.534,68	0,00
2021	163000	061000	7.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,38	0,00
2021	163000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,41	-4.548,41	-368.610,00
Summe	1200013 2021		7.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,41	2.846,97	-368.610,00
2022	163000	061000	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00
Summe	1200013 2022		23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00
2023	163000	061000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200013 2023		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	163000	061000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2024	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
2024	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
2024	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
Summe	1200013 2024		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Saldo	1200013 SA		2.855.030,06	0,00	0,00	0,00	680.000,00	2.000.000,00	0,00	4.548,41	170.481,65		

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200017 Kindergarten Erweiterung (240_KIGA_ERWEITERUNG)													
2026	240000	061000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2026	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2026	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200017 2026		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo	1200017 SA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
1200018 Hochwasserschutzprojekt (639_HOCHWASSERSCHUTZ)													
2021	639000	060000	80.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,44	0,00
Summe	1200018 2021		80.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,44	0,00
2022	639000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Summe	1200018 2022		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2023	639000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	1200018 2023		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	639000	051000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200018 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	1200018 SA		351.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.863,44	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200004 Aufschliessung d.Industriegeb. (780000_5)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.768,91	0,00
Saldo	1200004 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.768,91	0,00
2020	780000	002000	9.751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,86	0,00
2020	780000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,72
2020	780000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.720,00	-344.720,00	0,00
Summe	1200004 2020		9.751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.720,00	-334.968,14	6.123,72
2021	780000	001000	352.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.872,00	0,00
2021	780000	050000	6.123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,72	0,00
2021	780000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.272,29	-367.272,29	0,00
Summe	1200004 2021		358.995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.272,29	-8.276,57	0,00
2022	780000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200004 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
Saldo	1200004 SA		368.747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.992,29	-1.119.013,62	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200016 Aufschließung Lodischäcker (840_LODISCHAECKER)													
2021	840000	060000	578.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.672,27	95.804,08
2021	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	0,00	0,00	-578.413,71	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715.320,00
Summe	1200016 2021		578.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	0,00	0,00	258,56	-619.515,92
2022	840000	060000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
2022	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.700,00	0,00	0,00	0,00	-335.700,00	0,00
2022	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00
Summe	1200016 2022		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.700,00	0,00	720.000,00	0,00	-635.700,00	0,00
2023	840000	060000	181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00	0,00
Summe	1200016 2023		181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00
Summe	1200016 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00
Saldo	1200016 SA		1.179.972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	914.113,71	0,00	1.270.000,00	0,00	-1.004.141,44	
1200022 KLAR_INVEST_II_III (KLAR_INVEST_II_III)													
2024	240000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	240000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2024	269000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	269000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2024	851000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
Summe	1200022 2024		75.000,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Saldo	1200022 SA		75.000,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200021 Projekt Klar Invest (PROJEKT_KLAR_INVEST)													
2022	815000	050000	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
2022	815000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00
2022	851000	004000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2022	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	1200021	2022	50.800,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
Saldo	1200021	SA	50.800,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	
Saldo	SA+SA+...		5.881.413,35	0,00	0,00	0,00	1.070.600,00	3.914.113,71	0,00	2.076.540,70		-1.865.609,97	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.768,91	0,00	
2020	324.286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.720,00	-20.433,46	6.123,72	
2021	1.025.926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	371.820,70	75.692,40	-988.125,92	
2022	563.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	335.700,00	0,00	810.000,00	-619.900,00	0,00	
2023	192.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.300,00	0,00	
2024	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.500,00	2.000.000,00	0,00	550.000,00	-507.500,00	0,00	
2026	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
Saldo	5.881.413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.600,00	3.914.113,71	0,00	2.076.540,70	-1.865.609,97		

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS	Zuordnung	UK / Bezeichnung		Haushalt	
LNR	der MVAG	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	373.300,00	365.300,00	8.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	198.100,00	197.100,00	1.000,00
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	1.619.100,00	1.575.100,00	44.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.668.400,00	1.618.400,00	50.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.884.500,00	3.086.100,00	798.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	312.700,00	275.000,00	37.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		8.056.300,00	7.117.200,00	939.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	691.100,00	679.200,00	11.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.347.000,00	1.783.200,00	563.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.639.300,00	1.639.300,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	220.800,00	220.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.330.500,00	2.148.600,00	181.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	172.300,00	131.800,00	40.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.401.000,00	6.602.900,00	798.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS	Zuordnung	UK / Bezeichnung		Haushalt	
LNR	der MVAG	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
		Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte			
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	313.900,00	295.800,00	18.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		313.900,00	295.800,00	18.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		341.400,00	218.500,00	122.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	218.500,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.735.200,00	1.635.200,00	100.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.181.700,00	3.181.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.270.800,00	386.700,00	884.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	720.300,00	715.300,00	5.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.137.600,00	1.122.500,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	732.500,00	715.000,00	17.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.778.300,00	7.756.600,00	1.021.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.385.300,00	2.201.800,00	183.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.715.200,00	2.144.500,00	570.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.979.600,00	1.979.600,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	188.000,00	158.000,00	30.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.268.100,00	6.483.900,00	784.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.812.600,00	2.787.600,00	25.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.812.600,00	2.787.600,00	25.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.302.400,00	-1.514.900,00	212.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-44.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	168.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.346.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.765.500,00	1.735.500,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.267.100,00	377.100,00	890.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	115.900,00	110.900,00	5.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.050.600,00	1.035.500,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.469.300,00	6.529.200,00	940.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.251.900,00	2.065.300,00	186.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.585.600,00	2.009.200,00	576.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.970.200,00	1.970.200,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	184.700,00	154.700,00	30.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.992.400,00	6.199.400,00	793.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.000,00	8.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		8.000,00	8.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		468.900,00	321.800,00	147.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-44.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	102.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	424.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.785.900,00	1.755.900,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.260.300,00	365.300,00	895.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	115.900,00	110.900,00	5.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	975.600,00	960.500,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	300.000,00	300.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.737.900,00	6.792.800,00	945.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.315.500,00	2.125.600,00	189.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.602.200,00	2.019.800,00	582.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.971.500,00	1.971.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	186.700,00	161.700,00	25.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.075.900,00	6.278.600,00	797.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.008.000,00	1.008.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-346.000,00	-493.800,00	147.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-49.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	98.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-395.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.816.000,00	1.786.000,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.274.200,00	369.200,00	905.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	115.900,00	110.900,00	5.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	978.600,00	963.500,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.554.900,00	6.599.800,00	955.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.371.800,00	2.177.700,00	194.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.615.800,00	2.027.500,00	588.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.973.200,00	1.973.200,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	178.700,00	158.700,00	20.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.139.500,00	6.337.100,00	802.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.000,00	8.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		8.000,00	8.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		407.400,00	254.700,00	152.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-54.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	98.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	353.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	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	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	54
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	55
Voranschlagsquerschnitt 2023	61
Voranschlagsquerschnitt 2024	63
Voranschlagsquerschnitt 2025	65
Voranschlagsquerschnitt 2026	67
Voranschlagsquerschnitt 2027	69