



# Marktgemeinde Tieschen

Tieschen 55, 8355 Tieschen

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

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62368
Fläche	1.809,00 ha
Einwohneranzahl	1.220

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.827.600,00	2.116.700,00	1.846.000,00	1.859.200,00	1.840.300,00	1.853.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.326.000,00	1.200.300,00	1.714.700,00	562.500,00	539.600,00	539.300,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.153.900,00</b>	<b>3.317.300,00</b>	<b>3.561.000,00</b>	<b>2.422.000,00</b>	<b>2.380.100,00</b>	<b>2.392.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	588.500,00	653.300,00	669.300,00	687.600,00	706.000,00	724.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.861.500,00	1.988.800,00	1.753.800,00	1.653.600,00	1.589.200,00	1.549.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.536.500,00	1.559.700,00	1.624.300,00	1.503.100,00	593.000,00	592.100,00
1	224	Finanzaufwand	55.800,00	54.800,00	49.400,00	44.900,00	28.700,00	26.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.042.300,00</b>	<b>4.256.600,00</b>	<b>4.096.800,00</b>	<b>3.889.200,00</b>	<b>2.916.900,00</b>	<b>2.892.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-888.400,00</b>	<b>-939.300,00</b>	<b>-535.800,00</b>	<b>-1.467.200,00</b>	<b>-536.800,00</b>	<b>-500.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.486.600,00	1.134.000,00	113.600,00	116.600,00	118.600,00	107.800,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	598.200,00	515.700,00	283.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>888.400,00</b>	<b>618.300,00</b>	<b>-169.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-25.700,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>-705.700,00</b>	<b>-1.484.100,00</b>	<b>-551.700,00</b>	<b>-525.800,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.827.600,00	1.966.600,00	1.844.000,00	1.844.000,00	1.839.400,00	1.839.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.055.600,00	1.012.700,00	625.600,00	471.700,00	471.700,00	471.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.883.500,00</b>	<b>2.979.600,00</b>	<b>2.469.900,00</b>	<b>2.316.000,00</b>	<b>2.311.300,00</b>	<b>2.311.300,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	583.100,00	647.100,00	663.600,00	681.800,00	700.800,00	719.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.187.700,00	1.187.100,00	1.092.200,00	1.027.000,00	1.003.000,00	977.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	491.500,00	525.900,00	518.500,00	518.600,00	513.200,00	513.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.800,00	54.800,00	49.400,00	44.900,00	28.700,00	26.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.318.100,00</b>	<b>2.414.900,00</b>	<b>2.323.700,00</b>	<b>2.272.300,00</b>	<b>2.245.700,00</b>	<b>2.237.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>565.400,00</b>	<b>564.700,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>74.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	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	480.600,00	357.800,00	1.149.400,00	47.200,00	18.400,00	18.400,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>480.600,00</b>	<b>507.800,00</b>	<b>1.149.400,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	614.800,00	802.300,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.045.000,00	1.033.800,00	1.105.800,00	984.500,00	79.800,00	78.800,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.659.800,00</b>	<b>1.836.100,00</b>	<b>1.435.800,00</b>	<b>984.500,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>78.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.179.200,00</b>	<b>-1.328.300,00</b>	<b>-286.400,00</b>	<b>-937.300,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-60.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-613.800,00</b>	<b>-763.600,00</b>	<b>-140.200,00</b>	<b>-893.600,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>13.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	691.700,00	652.700,00	0,00	878.700,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>691.700,00</b>	<b>652.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	480.800,00	471.700,00	439.700,00	401.900,00	185.100,00	186.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>480.800,00</b>	<b>471.700,00</b>	<b>439.700,00</b>	<b>401.900,00</b>	<b>185.100,00</b>	<b>186.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>210.900,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>476.800,00</b>	<b>-185.100,00</b>	<b>-186.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-402.900,00</b>	<b>-582.600,00</b>	<b>-579.900,00</b>	<b>-416.800,00</b>	<b>-180.900,00</b>	<b>-172.500,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.936.400,00	2.252.800,00	1.999.200,00	2.021.400,00	2.002.500,00	2.015.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.326.000,00	1.200.300,00	1.714.700,00	562.500,00	539.600,00	539.300,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.262.700,00</b>	<b>3.453.400,00</b>	<b>3.714.200,00</b>	<b>2.584.200,00</b>	<b>2.542.300,00</b>	<b>2.554.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	588.500,00	653.300,00	669.300,00	687.600,00	706.000,00	724.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.970.300,00	2.124.900,00	1.885.800,00	1.785.600,00	1.719.900,00	1.680.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.536.500,00	1.559.700,00	1.624.300,00	1.503.100,00	593.000,00	592.100,00
1	224	Finanzaufwand	55.800,00	54.800,00	49.400,00	44.900,00	28.700,00	26.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.151.100,00</b>	<b>4.392.700,00</b>	<b>4.228.800,00</b>	<b>4.021.200,00</b>	<b>3.047.600,00</b>	<b>3.023.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-888.400,00</b>	<b>-939.300,00</b>	<b>-514.600,00</b>	<b>-1.437.000,00</b>	<b>-505.300,00</b>	<b>-468.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.486.600,00	1.134.000,00	113.600,00	116.600,00	118.600,00	107.800,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	598.200,00	515.700,00	283.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>888.400,00</b>	<b>618.300,00</b>	<b>-169.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-25.700,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>-684.500,00</b>	<b>-1.453.900,00</b>	<b>-520.200,00</b>	<b>-494.300,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.936.400,00	2.102.700,00	1.997.200,00	2.006.200,00	2.001.600,00	2.001.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.055.600,00	1.012.700,00	625.600,00	471.700,00	471.700,00	471.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.992.300,00</b>	<b>3.115.700,00</b>	<b>2.623.100,00</b>	<b>2.478.200,00</b>	<b>2.473.500,00</b>	<b>2.473.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	583.100,00	647.100,00	663.600,00	681.800,00	700.800,00	719.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.296.500,00	1.323.200,00	1.224.200,00	1.159.000,00	1.133.700,00	1.108.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	491.500,00	525.900,00	518.500,00	518.600,00	513.200,00	513.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.800,00	54.800,00	49.400,00	44.900,00	28.700,00	26.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.426.900,00</b>	<b>2.551.000,00</b>	<b>2.455.700,00</b>	<b>2.404.300,00</b>	<b>2.376.400,00</b>	<b>2.367.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>565.400,00</b>	<b>564.700,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>105.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	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	480.600,00	357.800,00	1.149.400,00	47.200,00	18.400,00	18.400,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>480.600,00</b>	<b>507.800,00</b>	<b>1.149.400,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	614.800,00	802.300,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.045.000,00	1.033.800,00	1.105.800,00	984.500,00	79.800,00	78.800,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.659.800,00</b>	<b>1.836.100,00</b>	<b>1.435.800,00</b>	<b>984.500,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>78.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.179.200,00</b>	<b>-1.328.300,00</b>	<b>-286.400,00</b>	<b>-937.300,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-60.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-613.800,00</b>	<b>-763.600,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-863.400,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>45.200,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	691.700,00	652.700,00	0,00	878.700,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>691.700,00</b>	<b>652.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	480.800,00	471.700,00	439.700,00	401.900,00	185.100,00	186.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>480.800,00</b>	<b>471.700,00</b>	<b>439.700,00</b>	<b>401.900,00</b>	<b>185.100,00</b>	<b>186.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>210.900,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>476.800,00</b>	<b>-185.100,00</b>	<b>-186.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-402.900,00</b>	<b>-582.600,00</b>	<b>-558.700,00</b>	<b>-386.600,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-141.000,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	52.400,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	0,00	15.400,00	0,00	6.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.000,00	105.200,00	105.000,00	120.400,00	105.000,00	111.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.600,00	35.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	600,00	600,00	600,00	300,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.900,00	36.200,00	1.200,00	1.200,00	900,00	600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>103.900,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>105.900,00</b>	<b>112.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	165.600,00	177.900,00	184.500,00	190.800,00	198.000,00	204.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	82.800,00	86.200,00	87.800,00	89.000,00	89.400,00	90.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.700,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	2.800,00	2.300,00	2.000,00	1.300,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	256.200,00	277.700,00	285.700,00	293.200,00	300.400,00	308.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.700,00	19.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.500,00	49.800,00	50.100,00	50.200,00	50.200,00	50.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2224	Instandhaltung	12.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	183.700,00	189.400,00	185.100,00	187.300,00	189.500,00	191.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.600,00	52.700,00	57.300,00	49.800,00	30.500,00	11.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	326.900,00	333.800,00	331.300,00	326.100,00	309.000,00	292.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.500,00	6.000,00	11.800,00	11.900,00	6.500,00	6.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.900,00	12.400,00	18.200,00	18.300,00	12.900,00	13.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	600,00	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	224	Finanzaufwand	600,00	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>601.600,00</b>	<b>624.500,00</b>	<b>635.800,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>622.300,00</b>	<b>614.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-497.700,00</b>	<b>-483.100,00</b>	<b>-529.600,00</b>	<b>-516.400,00</b>	<b>-516.400,00</b>	<b>-502.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.400,00	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.400,00	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-529.300,00</b>	<b>-509.600,00</b>	<b>-521.300,00</b>	<b>-508.100,00</b>	<b>-508.100,00</b>	<b>-493.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	52.400,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.600,00	35.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.600,00	35.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>103.600,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>105.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	165.600,00	177.900,00	184.500,00	190.800,00	198.000,00	204.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	82.800,00	86.200,00	87.800,00	89.000,00	89.400,00	90.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.700,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	254.100,00	274.900,00	283.400,00	291.200,00	299.100,00	307.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.700,00	19.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.500,00	49.800,00	50.100,00	50.200,00	50.200,00	50.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	183.700,00	189.400,00	185.100,00	187.300,00	189.500,00	191.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	273.300,00	281.100,00	274.000,00	276.300,00	278.500,00	281.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.500,00	6.000,00	11.800,00	11.900,00	6.500,00	6.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.900,00	12.400,00	18.200,00	18.300,00	12.900,00	13.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	600,00	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>545.900,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>576.200,00</b>	<b>586.200,00</b>	<b>590.500,00</b>	<b>602.100,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-442.300,00</b>	<b>-428.400,00</b>	<b>-470.600,00</b>	<b>-480.600,00</b>	<b>-484.900,00</b>	<b>-496.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	40.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-482.300,00</b>	<b>-433.700,00</b>	<b>-470.600,00</b>	<b>-480.600,00</b>	<b>-484.900,00</b>	<b>-496.500,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	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**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-485.500,00</b>	<b>-436.900,00</b>	<b>-473.900,00</b>	<b>-483.900,00</b>	<b>-484.900,00</b>	<b>-496.500,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2224	Instandhaltung	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.700,00	38.100,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.800,00	38.200,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	600,00	600,00	400,00	200,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	600,00	600,00	400,00	200,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.200,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-40.900,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-40.900,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.200,00	30.100,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.300,00	30.200,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	600,00	600,00	400,00	200,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	400,00	200,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.400,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.400,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

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

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.300,00	26.200,00	26.100,00	26.100,00	26.200,00	26.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	67.600,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	97.100,00	24.300,00	1.026.000,00	26.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	164.700,00	112.100,00	1.113.800,00	113.800,00	87.800,00	87.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>187.000,00</b>	<b>138.300,00</b>	<b>1.139.900,00</b>	<b>139.900,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>113.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	141.100,00	150.800,00	154.900,00	160.200,00	164.800,00	170.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.600,00	36.100,00	37.000,00	37.600,00	38.700,00	40.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.900,00	2.800,00	3.500,00
1	221	Personalaufwand	177.000,00	189.300,00	194.300,00	200.700,00	206.300,00	214.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.100,00	24.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.400,00	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	9.000,00
2	2224	Instandhaltung	33.500,00	28.400,00	30.400,00	27.500,00	22.500,00	22.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.900,00	15.600,00	5.800,00	14.100,00	3.500,00	3.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	95.900,00	89.500,00	81.400,00	86.800,00	71.200,00	71.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	173.900,00	100.200,00	1.101.100,00	979.800,00	75.100,00	75.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.700,00	12.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	188.600,00	113.000,00	1.113.700,00	992.400,00	87.700,00	87.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>461.500,00</b>	<b>391.800,00</b>	<b>1.389.400,00</b>	<b>1.279.900,00</b>	<b>365.200,00</b>	<b>373.300,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>-1.140.000,00</b>	<b>-251.200,00</b>	<b>-259.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>-1.140.000,00</b>	<b>-251.200,00</b>	<b>-259.400,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.300,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	25.100,00	25.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.600,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.600,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>89.900,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>112.900,00</b>	<b>112.900,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	141.100,00	150.800,00	154.900,00	160.200,00	164.800,00	170.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	33.600,00	36.100,00	37.000,00	37.600,00	38.700,00	40.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	174.700,00	186.900,00	191.900,00	197.800,00	203.500,00	210.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.100,00	24.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.400,00	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	9.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.500,00	28.400,00	30.400,00	30.400,00	22.500,00	22.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.000,00	73.900,00	75.600,00	75.600,00	67.700,00	68.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.100,00	12.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.900,00	14.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>260.600,00</b>	<b>275.400,00</b>	<b>281.900,00</b>	<b>287.800,00</b>	<b>285.600,00</b>	<b>293.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-170.700,00</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-173.900,00</b>	<b>-172.700,00</b>	<b>-180.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	97.100,00	24.300,00	1.026.000,00	26.000,00	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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	97.100,00	24.300,00	1.026.000,00	26.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>97.100,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	172.100,00	98.400,00	1.099.300,00	978.000,00	73.300,00	73.300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	182.700,00	98.400,00	1.099.300,00	978.000,00	73.300,00	73.300,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>182.700,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>1.099.300,00</b>	<b>978.000,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>73.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-952.000,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-73.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-256.300,00</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-1.125.900,00</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-253.700,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	878.700,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	878.700,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-256.300,00</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-247.200,00</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-253.700,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	2113	Erträge aus Gebühren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	76.500,00	56.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>81.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.400,00	6.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	20.700,00	40.800,00	1.200,00	22.000,00	22.500,00
2	2224	Instandhaltung	12.000,00	11.500,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.300,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	27.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	118.700,00	116.100,00	138.800,00	98.200,00	119.000,00	113.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.600,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.600,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>126.500,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>116.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-112.300,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.600,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.600,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	75.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	75.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-105.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>79.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.400,00	6.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	20.700,00	40.800,00	1.200,00	22.000,00	22.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	11.500,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.300,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	78.700,00	82.100,00	104.800,00	64.200,00	85.000,00	85.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.600,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.600,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>86.500,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>88.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-105.400,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>-85.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	50.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>75.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-105.400,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>-85.900,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>-85.900,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

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

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	120.800,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	120.800,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>120.800,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.900,00	38.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000,00	3.700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	33.600,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.400,00	60.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	122.900,00	147.100,00	35.400,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	324.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.800,00	39.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	354.300,00	381.700,00	349.300,00	349.300,00	349.300,00	349.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>477.200,00</b>	<b>528.800,00</b>	<b>384.700,00</b>	<b>380.400,00</b>	<b>380.400,00</b>	<b>380.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-356.400,00</b>	<b>-372.800,00</b>	<b>-384.700,00</b>	<b>-380.400,00</b>	<b>-380.400,00</b>	<b>-380.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-356.400,00</b>	<b>-372.800,00</b>	<b>-384.700,00</b>	<b>-380.400,00</b>	<b>-380.400,00</b>	<b>-380.400,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120.800,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120.800,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>120.800,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.900,00	38.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000,00	3.700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.600,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.400,00	60.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	122.900,00	147.100,00	35.400,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	324.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	325.800,00	344.800,00	344.800,00	344.800,00	344.800,00	344.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>448.700,00</b>	<b>491.900,00</b>	<b>380.200,00</b>	<b>375.900,00</b>	<b>375.900,00</b>	<b>375.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>-335.900,00</b>	<b>-380.200,00</b>	<b>-375.900,00</b>	<b>-375.900,00</b>	<b>-375.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	28.500,00	36.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.500,00	36.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>28.500,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-356.400,00</b>	<b>-372.800,00</b>	<b>-384.700,00</b>	<b>-380.400,00</b>	<b>-380.400,00</b>	<b>-380.400,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-356.400,00</b>	<b>-372.800,00</b>	<b>-384.700,00</b>	<b>-380.400,00</b>	<b>-380.400,00</b>	<b>-380.400,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.600,00	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.600,00	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.600,00	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	200,00	900,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.500,00	16.700,00	17.600,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.300,00	13.300,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	13.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.300,00	13.300,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	13.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.600,00	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.600,00	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.600,00	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.600,00	16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.300,00	11.300,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.300,00	11.300,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.900,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-23.200,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-23.200,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	72.100,00	39.300,00	56.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.100,00	39.300,00	56.400,00	65.400,00	65.400,00	71.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	244.000,00	233.500,00	193.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	115.300,00	108.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	365.000,00	347.700,00	207.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>437.100,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>263.900,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>128.800,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	85.300,00	100.200,00	103.400,00	106.200,00	109.600,00	112.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.500,00	23.300,00	22.200,00	22.400,00	22.500,00	21.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.100,00	400,00
1	221	Personalaufwand	106.800,00	124.500,00	126.600,00	129.500,00	133.200,00	134.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.700,00	27.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	260.500,00	261.000,00	271.300,00	240.400,00	240.400,00	240.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	295.700,00	319.700,00	305.000,00	274.100,00	244.100,00	244.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	775.300,00	838.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	780.300,00	844.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	11.000,00	10.400,00	9.800,00	9.100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	11.000,00	10.400,00	9.800,00	9.100,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.193.800,00</b>	<b>1.298.600,00</b>	<b>447.100,00</b>	<b>418.400,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>384.500,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-756.700,00</b>	<b>-911.600,00</b>	<b>-183.200,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-260.100,00</b>	<b>-255.700,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.100,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.100,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	244.000,00	233.500,00	193.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	244.000,00	233.500,00	193.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-150.900,00</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-907.600,00</b>	<b>-1.088.400,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-282.300,00</b>	<b>-246.900,00</b>	<b>-242.500,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	72.100,00	39.300,00	56.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.100,00	39.300,00	56.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	244.000,00	233.500,00	193.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	249.700,00	239.200,00	199.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>321.800,00</b>	<b>278.500,00</b>	<b>255.600,00</b>	<b>114.600,00</b>	<b>114.600,00</b>	<b>114.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	85.300,00	100.200,00	103.400,00	106.200,00	109.600,00	112.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	20.500,00	23.300,00	22.200,00	22.400,00	22.500,00	21.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	105.800,00	123.500,00	125.600,00	128.600,00	132.100,00	134.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00	27.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.200,00	58.700,00	33.700,00	33.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	11.000,00	10.400,00	9.800,00	9.100,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.000,00	10.400,00	9.800,00	9.100,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>157.000,00</b>	<b>198.100,00</b>	<b>174.800,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>143.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>164.800,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-29.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	222.600,00	202.000,00	100.000,00	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	222.600,00	202.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>222.600,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	291.600,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	291.600,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	775.300,00	838.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	775.300,00	838.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.066.900,00</b>	<b>1.168.500,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-844.300,00</b>	<b>-966.500,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-679.500,00</b>	<b>-886.100,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-29.100,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	691.700,00	652.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	691.700,00	652.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>691.700,00</b>	<b>652.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	125.300,00	126.100,00	127.000,00	94.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	125.300,00	126.100,00	127.000,00	94.000,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>125.300,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>566.400,00</b>	<b>526.600,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>-359.500,00</b>	<b>-276.200,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-29.100,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.200,00	88.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	88.200,00	88.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	64.100,00	64.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	71.100,00	71.600,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>88.100,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>400,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	82.200,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	82.200,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>400,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.200,00	88.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	88.200,00	88.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.100,00	14.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.100,00	21.600,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.100,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>50.400,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	32.200,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.200,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>82.200,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.600,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	375.800,00	375.800,00	375.800,00	375.800,00	375.800,00	375.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	107.100,00	116.900,00	107.100,00	104.900,00	101.300,00	101.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.000,00	165.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	503.500,00	658.500,00	515.600,00	513.400,00	509.800,00	509.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	252.600,00	168.400,00	169.200,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	56.200,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	57.800,00	57.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	308.800,00	222.800,00	223.600,00	221.400,00	224.800,00	224.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>812.400,00</b>	<b>881.400,00</b>	<b>739.300,00</b>	<b>734.900,00</b>	<b>734.700,00</b>	<b>734.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.100,00	49.900,00	51.400,00	52.800,00	54.500,00	56.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.400,00	11.900,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.200,00
1	221	Personalaufwand	48.500,00	61.800,00	62.700,00	64.200,00	66.100,00	67.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.300,00	99.300,00	105.700,00	105.700,00	118.100,00	105.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.600,00	65.500,00	75.000,00	75.200,00	46.400,00	40.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	47.500,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
2	2224	Instandhaltung	149.000,00	134.600,00	102.700,00	102.700,00	101.700,00	101.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	306.700,00	311.300,00	347.500,00	324.700,00	320.400,00	320.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	296.600,00	430.700,00	284.800,00	283.500,00	281.400,00	281.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	954.700,00	1.086.500,00	960.800,00	936.900,00	913.100,00	894.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	15.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.600,00	24.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	36.100,00	37.500,00	32.900,00	29.600,00	23.200,00	20.900,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	224	Finanzaufwand	37.900,00	37.500,00	32.900,00	29.600,00	23.200,00	20.900,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.058.700,00</b>	<b>1.210.100,00</b>	<b>1.074.600,00</b>	<b>1.048.900,00</b>	<b>1.020.600,00</b>	<b>1.001.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-246.300,00</b>	<b>-328.700,00</b>	<b>-335.300,00</b>	<b>-314.000,00</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>-266.400,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	35.500,00	41.200,00	44.200,00	46.200,00	36.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	35.500,00	41.200,00	44.200,00	46.200,00	36.200,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	157.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	157.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-53.800,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-363.300,00</b>	<b>-383.200,00</b>	<b>-384.100,00</b>	<b>-359.800,00</b>	<b>-329.700,00</b>	<b>-320.200,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.600,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	375.800,00	375.800,00	375.800,00	375.800,00	375.800,00	375.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	107.100,00	116.900,00	104.900,00	104.900,00	101.300,00	101.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	503.500,00	508.700,00	513.600,00	513.600,00	510.000,00	510.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	252.600,00	170.100,00	170.900,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	252.600,00	170.100,00	170.900,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>756.200,00</b>	<b>678.900,00</b>	<b>684.600,00</b>	<b>680.700,00</b>	<b>677.100,00</b>	<b>677.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	39.100,00	49.900,00	51.400,00	52.800,00	54.500,00	56.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.400,00	11.900,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	48.500,00	61.800,00	62.700,00	64.200,00	66.100,00	67.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.300,00	99.300,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.600,00	65.500,00	75.000,00	75.200,00	69.100,00	40.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	47.500,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	149.000,00	134.600,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	101.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	306.700,00	311.300,00	347.500,00	324.700,00	320.400,00	320.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	658.100,00	655.800,00	676.000,00	653.400,00	643.000,00	613.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	15.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.600,00	24.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	36.100,00	37.500,00	32.900,00	29.600,00	23.200,00	20.900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.900,00	37.500,00	32.900,00	29.600,00	23.200,00	20.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>762.100,00</b>	<b>779.400,00</b>	<b>789.800,00</b>	<b>765.400,00</b>	<b>750.500,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-42.900,00</b>
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	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	150.900,00	110.700,00	23.400,00	21.200,00	18.400,00	18.400,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	160.900,00	131.500,00	23.400,00	21.200,00	18.400,00	18.400,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>160.900,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	9.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	176.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>176.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	17.900,00	17.000,00	17.600,00	18.200,00	18.800,00	19.400,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	5.800,00	8.500,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	319.500,00	307.500,00	282.400,00	208.600,00	166.300,00	166.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	343.200,00	333.000,00	300.000,00	295.000,00	185.100,00	186.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>343.200,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>185.100,00</b>	<b>186.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-343.200,00</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-185.100,00</b>	<b>-186.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-364.200,00</b>	<b>-522.000,00</b>	<b>-381.800,00</b>	<b>-358.500,00</b>	<b>-240.100,00</b>	<b>-210.700,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	201.300,00	212.400,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.062.800,00	1.201.500,00	1.062.800,00	1.062.800,00	1.062.800,00	1.062.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.264.100,00	1.413.900,00	1.286.700,00	1.286.700,00	1.286.700,00	1.286.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	156.500,00	156.200,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	161.100,00	160.800,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.425.400,00</b>	<b>1.574.900,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>1.447.900,00</b>	<b>1.447.900,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	51.000,00	57.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	51.000,00	57.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	224	Finanzaufwand	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>56.700,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>1.368.700,00</b>	<b>1.511.400,00</b>	<b>1.391.300,00</b>	<b>1.391.300,00</b>	<b>1.391.200,00</b>	<b>1.391.200,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.245.200,00	973.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.245.200,00	973.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.245.200,00</b>	<b>973.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.613.900,00	2.485.300,00	1.391.300,00	1.391.300,00	1.391.200,00	1.391.200,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	201.300,00	212.400,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.062.800,00	1.201.500,00	1.062.800,00	1.062.800,00	1.062.800,00	1.062.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.264.100,00	1.413.900,00	1.286.700,00	1.286.700,00	1.286.700,00	1.286.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	156.500,00	156.200,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	161.100,00	160.800,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.425.400,00</b>	<b>1.574.900,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>1.447.900,00</b>	<b>1.447.900,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51.000,00	57.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.000,00	57.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>56.700,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.368.700,00</b>	<b>1.511.400,00</b>	<b>1.391.300,00</b>	<b>1.391.300,00</b>	<b>1.391.200,00</b>	<b>1.391.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>1.368.700,00</b>	<b>1.511.400,00</b>	<b>1.391.300,00</b>	<b>1.391.300,00</b>	<b>1.391.200,00</b>	<b>1.391.200,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>1.368.700,00</b>	<b>1.511.400,00</b>	<b>1.391.300,00</b>	<b>1.391.300,00</b>	<b>1.391.200,00</b>	<b>1.391.200,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>I. Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>3200075 180_Blackout FF (180_BLACKOUT_FF)</b>													
2023	180000	774000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	180000	871200	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200075</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200074 363_Marktplatz Neu Ortskernbelebung (363_MARKTPLATZ_NEU)</b>													
2023	363000	006000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	363000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200074</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200078 Bauplätze für Jungfamilien (BAUPLAETZE_JUNGFAMILIEN)</b>													
2023	840000	001000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	846000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200078</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA1</b>		<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024**

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

Keine Einträge vorhanden.

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025**

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

Keine Einträge vorhanden.

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026**

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

Keine Einträge vorhanden.

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027**

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

Keine Einträge vorhanden.

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**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	
<b>1200038 031_Fläwi_Revision (031_FLAEWI_REVISION)</b>													
2020	031000	070000	9.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,44	0,00
2020	031000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200038 2020</b>		<b>9.452,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.452,44</b>	<b>0,00</b>
2021	031000	070000	36.241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.241,15	0,00
2021	031000	871110	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200038 2021</b>		<b>36.241,15</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.758,85</b>	<b>0,00</b>
2022	031000	070000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200038 2022</b>		<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>
2023	031000	070000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2023	031000	871110	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200038 2023</b>		<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200038 SA</b>		<b>79.993,59</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,41</b>	
<b>1200076 180_BLACKOUTVORSORGE (180_BLACKOUTVORSORGE)</b>													
2023	180000	020000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2023	180000	871110	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200076 2023</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200076 SA</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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	
<b>1200068</b>	<b>612_Hoasariegel (612_HOASARIEGEL)</b>												
2023	612000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200068 2023</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
2024	612000	060000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200068 2024</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200068 SA</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>1200066</b>	<b>612_Messerliweg (612_MESSERLIWEG)</b>												
2023	612000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200066 2023</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200066 SA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>3200037 Breitband - Infrastruktur (680_BREITBAND)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>3200037 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>
2020	680000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680000	775000	1.286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,27	0,00
2020	680000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	127.897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.897,99	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200037 2020</b>		<b>1.286,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.897,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.611,72</b>	<b>0,00</b>
2021	680000	775000	3.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,60	0,00
2021	680000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.974,50	0,00
2021	680000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	139.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.810,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200037 2021</b>		<b>3.182,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.784,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.601,90</b>	<b>0,00</b>
2022	680000	775000	445.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.700,00	0,00
2022	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.600,00	0,00	0,00	0,00	-217.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200037 2022</b>		<b>445.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.100,00</b>	<b>0,00</b>
2023	680000	775000	752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00
2023	680000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
2023	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.700,00	0,00	0,00	0,00	-652.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200037 2023</b>		<b>752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>652.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200037 SA</b>		<b>1.202.168,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.682,49</b>	<b>870.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,38</b>	

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>1200047 Wanderweg Tieschen Neugestaltung (771_WANDERWEG)</b>												
2020	771000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	771000	060000	18.606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,89
2020	771000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200047 2020</b>		<b>18.606,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.606,89</b>
2021	771000	060000	1.138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,31
2021	771000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771000	871110	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00
<b>Summe</b>	<b>1200047 2021</b>		<b>1.138,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.661,69</b>
2022	771000	060000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Summe</b>	<b>1200047 2022</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
2023	771000	060000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2023	771000	871110	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.200,00
<b>Summe</b>	<b>1200047 2023</b>		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200047 SA</b>		<b>51.945,20</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,20</b>

**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	
<b>3200046 Wein und Kinder (771_WEIN_KINDER)</b>													
2020	771000	775000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2020	771000	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	771000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200046 2020</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
2021	771000	775000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	771000	910000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	771000	871100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200046 2021</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
2022	771000	775000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	771000	871210	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200046 2022</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	771000	775000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	771000	871210	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200046 2023</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200046 SA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200062 850_Ausgleichsbehälter (850_AUSGLEICHSBEHAELTER)</b>													
2023	850000	004000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200062 2023</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200062 SA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200034 Digitalisierung Kanal (851_DIGITALISIERUNGKAN)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.044,48	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200034 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.044,48</b>	<b>0,00</b>
2020	851000	070000	30.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.132,00	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.163,16	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200034 2020</b>		<b>30.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.163,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.968,84</b>	<b>0,00</b>
2021	851000	070000	67.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.184,10	1.919,88
2021	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200034 2021</b>		<b>67.184,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.184,10</b>	<b>1.919,88</b>
2022	851000	070000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.100,00	0,00
2022	851000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200034 2022</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>0,00</b>
2023	851000	070000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
2023	851000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200034 2023</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200034 SA</b>		<b>247.316,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.263,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>	

**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	
<b>1200077 870_Photovoltaik GDE (870_PHOTOVOLTAIK_GDE)</b>													
2023	870000	006000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200077 2023</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200077 SA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200064 Breitband_Grössing_Neusetz (BREITBAND_GROE_NEUSETZ)</b>													
2022	680000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200064 2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
2023	680000	775000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200064 2023</b>		<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200064 SA</b>		<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200061 Breitband MS St. Anna (BREITBAND_MS_ST_ANNA)</b>													
2023	680000	775000	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	680000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2023	680000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200061 2023</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200061 SA</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	
<b>1200058 Ortsbildsanierung Teil 2 (ORTSBILDANIERUNG_TEIL_2)</b>													
2022	363000	006000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200058 2022</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
2023	363000	006000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2023	363000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200058 2023</b>		<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200058 SA</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200057 Straßenbau Preguckenweg 14, 26 (PREGUCKENWEG_TEIL_1)</b>													
2022	612000	060000	210.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00	0,00
2022	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.300,00	0,00
2022	612000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200057 2022</b>		<b>210.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	612000	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200057 2023</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	612000	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200057 2024</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200057 SA</b>		<b>710.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>3200063 Sanierung MS St. Anna am Aigen (SANIERUNG_MS_ST_ANNA)</b>													
2022	212000	772120	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00
2022	212000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200063 2022</b>		<b>97.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	212000	772120	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
2023	212000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200063 2023</b>		<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	212000	772120	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00
2024	212000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.026.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200063 2024</b>		<b>1.026.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	212000	772120	904.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.700,00	0,00
2025	212000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
2025	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.700,00	0,00	0,00	0,00	-878.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200063 2025</b>		<b>904.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>878.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200063 SA</b>		<b>2.052.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.400,00</b>	<b>878.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>4.997.623,76</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.745,65</b>	<b>1.749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.653,63</b>	
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Jahressummen investive Einzelvorhaben**

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.224,48	0,00
2020	109.477,60	51.286,27	0,00	100.000,00	0,00	136.061,15	0,00	0,00	0,00	-126.583,55	0,00
2021	157.746,16	53.182,60	-50.000,00	112.800,00	0,00	182.784,50	0,00	0,00	0,00	-87.838,34	1.919,88
2022	934.600,00	592.800,00	0,00	150.000,00	0,00	277.800,00	217.600,00	0,00	0,00	289.200,00	0,00
2023	1.723.100,00	920.800,00	0,00	382.200,00	0,00	333.100,00	652.700,00	0,00	150.000,00	205.100,00	0,00
2024	1.356.000,00	1.026.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.126.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	904.700,00	904.700,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	878.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>5.185.623,76</b>	<b>3.548.768,87</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.745,65</b>	<b>1.749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>267.653,63</b>	

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	285.400,00	177.900,00	107.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	174.700,00	159.000,00	15.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.011.000,00	932.600,00	78.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	200,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	212.400,00	212.400,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.580.000,00	1.204.200,00	375.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	357.800,00	246.300,00	111.500,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>3.621.600,00</b>	<b>2.932.600,00</b>	<b>689.000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	317.900,00	202.800,00	115.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.005.300,00	585.200,00	420.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	146.000,00	146.000,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.467.300,00	1.458.700,00	8.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	92.400,00	76.700,00	15.700,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	647.100,00	647.100,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	54.800,00	43.600,00	11.200,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>3.730.800,00</b>	<b>3.160.100,00</b>	<b>570.700,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	802.300,00	602.300,00	200.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>802.300,00</b>	<b>602.300,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-911.500,00</b>	<b>-829.800,00</b>	<b>-81.700,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-829.800,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	292.700,00	195.000,00	97.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	24.400,00	8.700,00	15.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	623.900,00	544.700,00	79.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	200,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	240.800,00	223.900,00	16.900,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.441.300,00	1.065.500,00	375.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.149.400,00	1.126.000,00	23.400,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>3.772.800,00</b>	<b>3.164.000,00</b>	<b>608.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	294.300,00	169.100,00	125.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	929.900,00	506.900,00	423.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.570.800,00	1.562.200,00	8.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	53.500,00	43.900,00	9.600,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	663.600,00	663.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	49.400,00	40.800,00	8.600,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>3.561.500,00</b>	<b>2.986.500,00</b>	<b>575.000,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	330.000,00	330.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-118.700,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>33.800,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	299.500,00	204.000,00	95.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	24.400,00	8.700,00	15.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	471.700,00	394.700,00	77.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	200,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	240.800,00	223.900,00	16.900,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.441.300,00	1.065.500,00	375.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	47.200,00	26.000,00	21.200,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>2.525.200,00</b>	<b>1.923.000,00</b>	<b>602.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	290.300,00	165.000,00	125.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	865.800,00	466.600,00	399.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.449.600,00	1.441.000,00	8.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	53.500,00	43.900,00	9.600,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	681.800,00	681.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	44.900,00	37.200,00	7.700,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>3.385.900,00</b>	<b>2.835.500,00</b>	<b>550.400,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-860.700,00</b>	<b>-912.500,00</b>	<b>51.800,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-912.500,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	295.900,00	200.400,00	95.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	24.400,00	8.700,00	15.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	471.700,00	394.700,00	77.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	240.800,00	223.900,00	16.900,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.441.300,00	1.065.500,00	375.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	18.400,00	0,00	18.400,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>2.492.700,00</b>	<b>1.893.300,00</b>	<b>599.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	273.900,00	165.000,00	108.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	848.500,00	450.300,00	398.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	539.500,00	530.900,00	8.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	53.500,00	43.900,00	9.600,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	700.800,00	700.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	28.700,00	24.800,00	3.900,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.444.900,00</b>	<b>1.915.700,00</b>	<b>529.200,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>47.800,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>70.200,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	295.900,00	200.400,00	95.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	24.400,00	8.700,00	15.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	471.700,00	394.700,00	77.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	240.800,00	223.900,00	16.900,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.441.300,00	1.065.500,00	375.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	18.400,00	0,00	18.400,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>2.492.700,00</b>	<b>1.893.300,00</b>	<b>599.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	257.000,00	160.500,00	96.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	851.400,00	453.200,00	398.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	539.600,00	531.000,00	8.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	52.500,00	42.900,00	9.600,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	719.800,00	719.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	26.400,00	22.800,00	3.600,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>2.446.700,00</b>	<b>1.930.200,00</b>	<b>516.500,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>46.000,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>82.900,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86



## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	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	65
Voranschlagsquerschnitt 2024	67
Voranschlagsquerschnitt 2025	69
Voranschlagsquerschnitt 2026	71
Voranschlagsquerschnitt 2027	73