



Stadtgemeinde Zeltweg

Hauptplatz 8, 8740 Zeltweg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Murtal
Gemeindekennziffer	62038
Fläche	866,95 ha
Einwohneranzahl	6.948

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	61
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	62
Voranschlagsquerschnitt 2023	74
Voranschlagsquerschnitt 2024	76
Voranschlagsquerschnitt 2025	78
Voranschlagsquerschnitt 2026	80
Voranschlagsquerschnitt 2027	82

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.073.200,00	24.742.500,00	20.305.400,00	20.975.900,00	21.355.600,00	21.844.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.091.800,00	3.581.000,00	2.759.500,00	2.798.800,00	2.835.100,00	2.827.500,00
1	213	Finanzerträge	3.200,00	6.000,00	3.000,00	2.800,00	2.400,00	900,00
SU	21	Summe Erträge	23.168.200,00	28.329.500,00	23.067.900,00	23.777.500,00	24.193.100,00	24.672.400,00
1	221	Personalaufwand	7.691.600,00	7.927.400,00	8.170.800,00	8.558.000,00	8.767.800,00	9.029.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.915.200,00	9.543.000,00	8.320.200,00	8.255.300,00	8.093.300,00	8.134.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.160.700,00	8.471.900,00	7.767.700,00	7.734.600,00	7.662.700,00	7.610.200,00
1	224	Finanzaufwand	114.000,00	245.900,00	228.000,00	197.600,00	173.100,00	147.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	24.881.500,00	26.188.200,00	24.486.700,00	24.745.500,00	24.696.900,00	24.921.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.713.300,00	2.141.300,00	-1.418.800,00	-968.000,00	-503.800,00	-249.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.334.300,00	2.831.000,00	2.120.700,00	1.669.900,00	1.205.600,00	949.900,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.621.000,00	4.972.300,00	701.900,00	701.900,00	701.800,00	700.600,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.713.300,00	-2.141.300,00	1.418.800,00	968.000,00	503.800,00	249.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.797.400,00	20.399.700,00	20.267.400,00	20.975.900,00	21.355.600,00	21.844.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.768.600,00	3.246.400,00	2.588.800,00	2.628.300,00	2.665.400,00	2.657.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.200,00	6.000,00	3.000,00	2.800,00	2.400,00	900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.569.200,00	23.652.100,00	22.859.200,00	23.607.000,00	24.023.400,00	24.502.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.635.900,00	7.810.700,00	8.078.300,00	8.464.400,00	8.727.100,00	8.987.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.875.100,00	6.812.700,00	6.578.800,00	6.571.400,00	6.422.300,00	6.492.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.063.400,00	7.399.100,00	7.057.700,00	7.024.600,00	6.952.700,00	6.900.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	114.000,00	245.900,00	228.000,00	197.600,00	173.100,00	147.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.688.400,00	22.268.400,00	21.942.800,00	22.258.000,00	22.275.200,00	22.528.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	880.800,00	1.383.700,00	916.400,00	1.349.000,00	1.748.200,00	1.974.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.100,00	4.261.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	390.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	527.700,00	709.400,00	191.400,00	34.400,00	33.100,00	26.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.151.400,00	4.978.800,00	199.600,00	42.600,00	41.300,00	35.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.796.900,00	1.290.500,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.097.900,00	1.073.200,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.908.600,00	2.375.700,00	1.362.000,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.757.200,00	2.603.100,00	-1.162.400,00	-679.400,00	-680.700,00	-687.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-876.400,00	3.986.800,00	-246.000,00	669.600,00	1.067.500,00	1.287.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	892.600,00	281.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	892.600,00	281.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.414.000,00	1.364.800,00	1.210.900,00	1.059.600,00	916.900,00	743.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.414.000,00	1.364.800,00	1.210.900,00	1.059.600,00	916.900,00	743.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-521.400,00	-1.083.700,00	-1.210.900,00	-1.059.600,00	-916.900,00	-743.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.397.800,00	2.903.100,00	-1.456.900,00	-390.000,00	150.600,00	543.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.729.600,00	26.216.200,00	21.999.000,00	22.710.100,00	23.131.700,00	23.620.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.091.800,00	3.581.000,00	2.759.500,00	2.798.800,00	2.835.100,00	2.827.500,00
1	213	Finanzerträge	3.200,00	6.000,00	3.000,00	2.800,00	2.400,00	900,00
SU	21	Summe Erträge	24.824.600,00	29.803.200,00	24.761.500,00	25.511.700,00	25.969.200,00	26.448.500,00
1	221	Personalaufwand	7.691.600,00	7.927.400,00	8.170.800,00	8.558.000,00	8.767.800,00	9.029.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.532.200,00	10.991.300,00	9.988.400,00	9.964.100,00	9.844.000,00	9.884.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.200.100,00	8.497.300,00	7.793.100,00	7.760.000,00	7.688.100,00	7.635.600,00
1	224	Finanzaufwand	114.000,00	245.900,00	228.000,00	197.600,00	173.100,00	147.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	26.537.900,00	27.661.900,00	26.180.300,00	26.479.700,00	26.473.000,00	26.697.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.713.300,00	2.141.300,00	-1.418.800,00	-968.000,00	-503.800,00	-249.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.334.300,00	2.831.000,00	2.120.700,00	1.669.900,00	1.205.600,00	949.900,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.621.000,00	4.972.300,00	701.900,00	701.900,00	701.800,00	700.600,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.713.300,00	-2.141.300,00	1.418.800,00	968.000,00	503.800,00	249.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.453.800,00	21.873.400,00	21.961.000,00	22.710.100,00	23.131.700,00	23.620.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.768.600,00	3.246.400,00	2.588.800,00	2.628.300,00	2.665.400,00	2.657.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.200,00	6.000,00	3.000,00	2.800,00	2.400,00	900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.225.600,00	25.125.800,00	24.552.800,00	25.341.200,00	25.799.500,00	26.278.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.635.900,00	7.810.700,00	8.078.300,00	8.464.400,00	8.727.100,00	8.987.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.492.100,00	8.261.000,00	8.247.000,00	8.280.200,00	8.173.000,00	8.243.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.102.800,00	7.424.500,00	7.083.100,00	7.050.000,00	6.978.100,00	6.925.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	114.000,00	245.900,00	228.000,00	197.600,00	173.100,00	147.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.344.800,00	23.742.100,00	23.636.400,00	23.992.200,00	24.051.300,00	24.304.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	880.800,00	1.383.700,00	916.400,00	1.349.000,00	1.748.200,00	1.974.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.100,00	4.261.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	390.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	527.700,00	709.400,00	191.400,00	34.400,00	33.100,00	26.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.151.400,00	4.978.800,00	199.600,00	42.600,00	41.300,00	35.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.796.900,00	1.290.500,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.097.900,00	1.073.200,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.908.600,00	2.375.700,00	1.362.000,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.757.200,00	2.603.100,00	-1.162.400,00	-679.400,00	-680.700,00	-687.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-876.400,00	3.986.800,00	-246.000,00	669.600,00	1.067.500,00	1.287.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	892.600,00	281.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	892.600,00	281.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.414.000,00	1.364.800,00	1.210.900,00	1.059.600,00	916.900,00	743.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.414.000,00	1.364.800,00	1.210.900,00	1.059.600,00	916.900,00	743.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-521.400,00	-1.083.700,00	-1.210.900,00	-1.059.600,00	-916.900,00	-743.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.397.800,00	2.903.100,00	-1.456.900,00	-390.000,00	150.600,00	543.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	388.700,00	378.500,00	366.400,00	368.600,00	370.900,00	370.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.100,00	31.600,00	6.900,00	9.400,00	6.900,00	6.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.600,00	11.600,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	432.400,00	421.700,00	384.600,00	378.000,00	377.800,00	377.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	5.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	300,00	65.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	432.700,00	487.100,00	384.900,00	378.300,00	378.100,00	378.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.024.600,00	1.126.100,00	1.190.800,00	1.250.300,00	1.287.800,00	1.326.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	506.600,00	517.800,00	555.900,00	583.600,00	614.500,00	632.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.300,00	25.000,00	22.300,00	22.500,00	9.100,00	9.300,00
1	221	Personalaufwand	1.548.700,00	1.672.200,00	1.772.500,00	1.860.000,00	1.915.100,00	1.972.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.200,00	31.400,00	67.200,00	38.400,00	34.400,00	34.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	130.500,00	140.900,00	145.300,00	135.600,00	128.900,00	129.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	93.900,00	103.400,00	105.800,00	108.100,00	110.400,00	112.900,00
2	2224	Instandhaltung	75.300,00	77.600,00	74.000,00	79.000,00	76.100,00	75.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	562.500,00	561.000,00	570.000,00	600.200,00	617.300,00	642.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.100,00	35.700,00	32.400,00	29.900,00	23.200,00	21.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	931.500,00	950.000,00	994.700,00	991.200,00	990.300,00	1.016.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.400,00	37.200,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	449.900,00	506.900,00	142.100,00	146.300,00	150.700,00	150.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	484.300,00	544.100,00	180.100,00	184.700,00	189.500,00	189.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	10.200,00	9.500,00	9.000,00	8.300,00	7.700,00	7.000,00
1	224	Finanzaufwand	10.200,00	9.500,00	9.000,00	8.300,00	7.700,00	7.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	2.974.700,00	3.175.800,00	2.956.300,00	3.044.200,00	3.102.600,00	3.185.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.542.000,00	-2.688.700,00	-2.571.400,00	-2.665.900,00	-2.724.500,00	-2.807.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	46.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	46.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	6.500,00	46.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.535.500,00	-2.642.200,00	-2.564.900,00	-2.659.400,00	-2.718.000,00	-2.800.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	388.700,00	378.500,00	366.400,00	368.600,00	370.900,00	370.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.100,00	31.600,00	6.900,00	9.400,00	6.900,00	6.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	412.800,00	410.100,00	373.300,00	378.000,00	377.800,00	377.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	5.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300,00	65.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	413.100,00	475.500,00	373.600,00	378.300,00	378.100,00	378.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.024.600,00	1.126.100,00	1.190.800,00	1.250.300,00	1.287.800,00	1.326.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	506.600,00	517.800,00	555.900,00	583.600,00	614.500,00	632.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.534.400,00	1.647.200,00	1.750.200,00	1.837.500,00	1.906.000,00	1.962.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.300,00	31.600,00	67.200,00	38.400,00	34.400,00	34.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	130.500,00	140.900,00	145.300,00	135.600,00	128.900,00	129.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	93.900,00	103.400,00	105.800,00	108.100,00	110.400,00	112.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	75.300,00	77.600,00	74.000,00	79.000,00	76.100,00	75.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	563.300,00	561.600,00	570.000,00	600.200,00	617.300,00	642.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	904.300,00	915.100,00	962.300,00	961.300,00	967.100,00	994.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.400,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	449.900,00	506.900,00	142.100,00	146.300,00	150.700,00	150.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	484.300,00	544.500,00	180.100,00	184.700,00	189.500,00	189.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	10.200,00	9.500,00	9.000,00	8.300,00	7.700,00	7.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.200,00	9.500,00	9.000,00	8.300,00	7.700,00	7.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.933.200,00	3.116.300,00	2.901.600,00	2.991.800,00	3.070.300,00	3.154.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.520.100,00	-2.640.800,00	-2.528.000,00	-2.613.500,00	-2.692.200,00	-2.776.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	8.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	55.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-6.600,00	-47.300,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.526.700,00	-2.688.100,00	-2.531.800,00	-2.617.300,00	-2.696.000,00	-2.780.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	59.500,00	60.100,00	60.700,00	61.300,00	62.000,00	62.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	59.500,00	60.100,00	60.700,00	61.300,00	62.000,00	62.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	59.500,00	60.100,00	60.700,00	61.300,00	62.000,00	62.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-59.500,00	-60.100,00	-60.700,00	-61.300,00	-62.000,00	-62.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.586.200,00	-2.748.200,00	-2.592.500,00	-2.678.600,00	-2.758.000,00	-2.842.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.900,00	5.800,00	5.800,00	8.200,00	5.800,00	5.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.700,00	6.900,00	6.200,00	8.600,00	6.200,00	6.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.500,00	26.700,00	25.700,00	25.900,00	26.100,00	26.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.600,00	30.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	52.000,00	63.100,00	46.600,00	46.800,00	47.000,00	47.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	64.900,00	70.200,00	53.000,00	55.400,00	53.200,00	53.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.200,00	44.300,00	46.300,00	46.700,00	41.500,00	42.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	2.200,00	3.900,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00
2	2224	Instandhaltung	6.500,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.100,00	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.700,00	65.800,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	99.600,00	126.300,00	104.500,00	105.000,00	100.300,00	101.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	103.700,00	122.600,00	102.600,00	103.000,00	103.400,00	103.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	103.700,00	122.600,00	102.600,00	103.000,00	103.400,00	103.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	600,00	500,00	400,00	400,00	300,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	600,00	500,00	400,00	400,00	300,00	200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	203.900,00	249.400,00	207.500,00	208.400,00	204.000,00	205.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-139.000,00	-179.200,00	-154.500,00	-153.000,00	-150.800,00	-151.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.300,00	3.300,00	31.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.300,00	3.300,00	31.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	3.200,00	3.200,00	30.900,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-135.800,00	-176.000,00	-123.600,00	-149.800,00	-147.500,00	-148.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.400,00	5.800,00	5.800,00	8.200,00	5.800,00	5.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.200,00	6.900,00	6.200,00	8.600,00	6.200,00	6.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.500,00	26.700,00	25.700,00	25.900,00	26.100,00	26.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.400,00	32.600,00	25.700,00	25.900,00	26.100,00	26.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.800,00	39.700,00	32.100,00	34.500,00	32.300,00	32.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.200,00	44.300,00	46.300,00	46.700,00	41.500,00	42.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	2.200,00	3.900,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.900,00	60.500,00	64.400,00	64.900,00	60.200,00	61.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	103.700,00	122.600,00	102.600,00	103.000,00	103.400,00	103.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	103.700,00	122.600,00	102.600,00	103.000,00	103.400,00	103.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	600,00	500,00	400,00	400,00	300,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	500,00	400,00	400,00	300,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.200,00	183.600,00	167.400,00	168.300,00	163.900,00	165.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-116.400,00	-143.900,00	-135.300,00	-133.800,00	-131.600,00	-132.700,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	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	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	12.800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-103.600,00	-140.400,00	-135.300,00	-133.800,00	-131.600,00	-132.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	28.300,00	28.300,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34.100,00	34.200,00	30.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.100,00	34.200,00	30.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-34.100,00	-34.200,00	-30.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-137.700,00	-174.600,00	-166.200,00	-139.800,00	-137.600,00	-138.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	226.000,00	265.100,00	252.100,00	229.900,00	237.000,00	226.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.000,00	37.400,00	38.800,00	39.200,00	40.300,00	40.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	132.500,00	178.200,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.200,00	11.600,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	426.700,00	492.300,00	301.100,00	273.200,00	281.500,00	271.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.311.900,00	1.309.400,00	1.097.700,00	1.102.700,00	1.104.400,00	1.106.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	162.200,00	162.200,00	7.000,00	7.000,00	6.400,00	6.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.475.600,00	1.473.800,00	1.106.900,00	1.111.900,00	1.113.000,00	1.114.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.902.500,00	1.966.300,00	1.408.200,00	1.385.300,00	1.394.700,00	1.386.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.394.100,00	1.546.000,00	1.468.300,00	1.541.300,00	1.587.500,00	1.635.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	489.900,00	526.900,00	545.700,00	573.200,00	590.600,00	608.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.200,00	19.000,00	15.400,00	15.600,00	7.700,00	7.900,00
1	221	Personalaufwand	1.892.200,00	2.091.900,00	2.029.400,00	2.130.100,00	2.185.800,00	2.251.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.900,00	52.100,00	51.500,00	51.700,00	51.800,00	51.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	156.100,00	290.600,00	248.700,00	249.200,00	211.200,00	211.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	299.800,00	398.500,00	408.900,00	425.900,00	443.400,00	461.100,00
2	2224	Instandhaltung	113.700,00	68.800,00	54.400,00	51.100,00	55.100,00	55.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	454.200,00	504.500,00	536.700,00	523.700,00	498.400,00	495.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	87.700,00	96.500,00	102.000,00	100.300,00	97.900,00	95.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.172.400,00	1.411.000,00	1.402.200,00	1.401.900,00	1.357.800,00	1.371.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.620.200,00	1.760.000,00	1.566.900,00	1.555.400,00	1.545.800,00	1.535.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.103.700,00	1.315.200,00	1.271.900,00	1.272.700,00	1.272.700,00	1.272.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.723.900,00	3.075.300,00	2.838.800,00	2.828.100,00	2.818.500,00	2.808.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	900,00	800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.790.000,00	6.579.600,00	6.271.700,00	6.361.300,00	6.363.100,00	6.431.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-3.887.500,00	-4.613.300,00	-4.863.500,00	-4.976.000,00	-4.968.400,00	-5.045.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	928.400,00	903.400,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	928.400,00	903.400,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	925.100,00	900.100,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00	700.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	925.100,00	900.100,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00	700.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.884.200,00	-4.610.000,00	-4.860.200,00	-4.972.700,00	-4.965.100,00	-5.041.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	226.000,00	265.100,00	252.100,00	229.900,00	237.000,00	226.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.000,00	37.400,00	38.800,00	39.200,00	40.300,00	40.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	132.500,00	178.200,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	411.500,00	480.700,00	294.900,00	273.200,00	281.500,00	271.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.311.900,00	1.309.400,00	1.097.700,00	1.102.700,00	1.104.400,00	1.106.100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.313.400,00	1.311.600,00	1.099.900,00	1.104.900,00	1.106.600,00	1.108.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.725.100,00	1.792.500,00	1.395.000,00	1.378.300,00	1.388.300,00	1.379.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.394.100,00	1.546.000,00	1.468.300,00	1.541.300,00	1.587.500,00	1.635.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	489.900,00	526.900,00	545.700,00	573.200,00	590.600,00	608.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.884.000,00	2.072.900,00	2.014.000,00	2.114.500,00	2.178.100,00	2.243.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.500,00	52.100,00	51.500,00	51.700,00	51.800,00	51.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	156.100,00	290.600,00	248.700,00	249.200,00	211.200,00	211.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	299.800,00	398.500,00	408.900,00	425.900,00	443.400,00	461.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	113.700,00	69.400,00	54.400,00	51.100,00	55.100,00	55.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	445.300,00	496.300,00	527.800,00	514.800,00	489.500,00	486.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.077.400,00	1.306.900,00	1.291.300,00	1.292.700,00	1.251.000,00	1.266.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	559.400,00	699.200,00	866.900,00	855.400,00	845.800,00	835.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.103.700,00	1.315.200,00	1.271.900,00	1.272.700,00	1.272.700,00	1.272.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.663.100,00	2.014.500,00	2.138.800,00	2.128.100,00	2.118.500,00	2.108.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	900,00	800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.626.000,00	5.395.700,00	5.445.400,00	5.536.500,00	5.548.600,00	5.618.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.900.900,00	-3.603.200,00	-4.050.400,00	-4.158.200,00	-4.160.300,00	-4.239.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.800,00	250.800,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	160.800,00	250.800,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	160.800,00	250.800,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	24.700,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.700,00	14.600,00	640.000,00	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)	1.060.800,00	1.060.800,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.060.800,00	1.060.800,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.085.500,00	1.075.400,00	1.340.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-924.700,00	-824.600,00	-1.185.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.825.600,00	-4.427.800,00	-5.235.400,00	-4.858.200,00	-4.860.300,00	-4.939.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.500,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.500,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.500,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.500,00	-12.500,00	-12.700,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.838.100,00	-4.440.300,00	-5.248.100,00	-4.871.000,00	-4.873.300,00	-4.952.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	599.600,00	597.000,00	607.700,00	617.600,00	628.800,00	628.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	124.300,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.600,00	30.700,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	729.800,00	774.100,00	612.500,00	618.000,00	629.200,00	629.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	884.400,00	938.700,00	938.100,00	966.200,00	995.200,00	995.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	896.400,00	948.700,00	948.100,00	977.200,00	1.006.200,00	1.006.700,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.626.300,00	1.722.800,00	1.560.600,00	1.595.200,00	1.635.400,00	1.635.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.515.300,00	1.474.400,00	1.512.600,00	1.588.200,00	1.635.700,00	1.684.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	578.600,00	599.200,00	643.400,00	664.300,00	668.700,00	688.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.100,00	39.500,00	23.600,00	23.600,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	2.118.000,00	2.113.100,00	2.179.600,00	2.276.100,00	2.305.300,00	2.374.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.200,00	11.000,00	11.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.200,00	72.600,00	64.000,00	64.200,00	54.800,00	55.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.300,00	19.000,00	30.200,00	32.300,00	35.600,00	39.000,00
2	2224	Instandhaltung	13.000,00	18.000,00	11.100,00	11.000,00	11.700,00	11.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	216.800,00	167.500,00	241.400,00	221.400,00	232.800,00	228.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.100,00	7.400,00	6.700,00	3.900,00	3.100,00	2.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	314.600,00	295.500,00	365.300,00	345.100,00	350.300,00	347.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.300,00	28.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	52.300,00	28.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	2.484.900,00	2.436.600,00	2.572.700,00	2.649.000,00	2.683.400,00	2.750.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-858.600,00	-713.800,00	-1.012.100,00	-1.053.800,00	-1.048.000,00	-1.114.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-858.100,00	-713.300,00	-1.011.600,00	-1.053.800,00	-1.048.000,00	-1.114.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	599.600,00	597.000,00	607.700,00	617.600,00	628.800,00	628.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	124.300,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	724.200,00	743.400,00	608.100,00	618.000,00	629.200,00	629.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	884.400,00	938.700,00	938.100,00	966.200,00	995.200,00	995.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	896.400,00	948.700,00	948.100,00	977.200,00	1.006.200,00	1.006.700,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.620.700,00	1.692.100,00	1.556.200,00	1.595.200,00	1.635.400,00	1.635.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.515.300,00	1.474.400,00	1.512.600,00	1.588.200,00	1.635.700,00	1.684.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	578.600,00	599.200,00	643.400,00	664.300,00	668.700,00	688.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.093.900,00	2.073.600,00	2.156.000,00	2.252.500,00	2.304.400,00	2.373.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.200,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.200,00	72.600,00	64.000,00	64.200,00	54.800,00	55.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.300,00	19.000,00	30.200,00	32.300,00	35.600,00	39.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	18.000,00	11.100,00	11.000,00	11.700,00	11.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	216.800,00	177.000,00	241.400,00	221.400,00	232.800,00	228.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	306.500,00	298.200,00	358.600,00	341.200,00	347.200,00	345.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.300,00	28.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	52.300,00	28.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.452.700,00	2.399.800,00	2.542.400,00	2.621.500,00	2.679.400,00	2.747.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-832.000,00	-707.700,00	-986.200,00	-1.026.300,00	-1.044.000,00	-1.111.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	2.000,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-833.500,00	-709.700,00	-986.200,00	-1.026.300,00	-1.044.000,00	-1.111.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-833.500,00	-709.700,00	-986.200,00	-1.026.300,00	-1.044.000,00	-1.111.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	119.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	45.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	15.700,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.200,00	143.800,00	143.600,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	212	Erträge aus Transfers	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	165.100,00	144.700,00	144.500,00	128.900,00	128.900,00	128.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	88.900,00	91.200,00	98.500,00	103.500,00	106.700,00	109.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.600,00	34.800,00	37.600,00	39.600,00	40.700,00	42.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.800,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	131.800,00	129.600,00	141.300,00	148.400,00	149.500,00	154.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	161.900,00	191.800,00	172.800,00	172.800,00	172.900,00	172.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	166.400,00	196.300,00	177.400,00	177.500,00	177.600,00	177.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.245.500,00	3.009.500,00	2.909.500,00	2.809.500,00	2.709.500,00	2.609.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	215.600,00	207.600,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.461.100,00	3.217.100,00	3.118.100,00	3.018.100,00	2.918.100,00	2.818.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.759.300,00	3.543.000,00	3.436.800,00	3.344.000,00	3.245.200,00	3.149.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-3.594.200,00	-3.398.300,00	-3.292.300,00	-3.215.100,00	-3.116.300,00	-3.020.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	900,00	900,00	-100,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.593.300,00	-3.397.400,00	-3.291.400,00	-3.214.200,00	-3.116.400,00	-3.020.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	119.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	45.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.200,00	128.100,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	165.100,00	129.000,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	88.900,00	91.200,00	98.500,00	103.500,00	106.700,00	109.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	39.600,00	34.800,00	37.600,00	39.600,00	40.700,00	42.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	130.300,00	127.800,00	138.000,00	145.100,00	149.500,00	154.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	161.800,00	191.700,00	172.700,00	172.700,00	172.800,00	172.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	166.300,00	196.200,00	177.300,00	177.400,00	177.500,00	177.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.245.500,00	3.009.500,00	2.909.500,00	2.809.500,00	2.709.500,00	2.609.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	216.200,00	207.600,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.461.700,00	3.217.100,00	3.118.100,00	3.018.100,00	2.918.100,00	2.818.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.758.300,00	3.541.100,00	3.433.400,00	3.340.600,00	3.245.100,00	3.149.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-3.593.200,00	-3.412.100,00	-3.304.500,00	-3.211.700,00	-3.116.200,00	-3.020.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.593.200,00	-3.412.100,00	-3.304.500,00	-3.211.700,00	-3.116.200,00	-3.020.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.593.200,00	-3.412.100,00	-3.304.500,00	-3.211.700,00	-3.116.200,00	-3.020.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	111.000,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	116.900,00	48.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	118.900,00	90.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	132.900,00	21.700,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	141.400,00	30.200,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	101.200,00	97.800,00	100.900,00	100.900,00	74.100,00	74.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	110.200,00	97.800,00	100.900,00	100.900,00	74.100,00	74.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	251.800,00	128.300,00	117.100,00	117.100,00	90.200,00	90.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-132.900,00	-37.600,00	-109.200,00	-109.200,00	-82.300,00	-82.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-132.900,00	-37.600,00	-109.200,00	-109.200,00	-82.300,00	-82.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	111.000,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	111.000,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	113.000,00	84.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	132.900,00	21.700,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	132.900,00	21.700,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	69.100,00	90.400,00	95.900,00	95.900,00	69.100,00	69.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	78.100,00	90.400,00	95.900,00	95.900,00	69.100,00	69.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	211.200,00	112.400,00	112.100,00	112.100,00	85.200,00	85.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-98.200,00	-27.600,00	-110.100,00	-110.100,00	-83.200,00	-83.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59.300,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	59.300,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	59.300,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	32.100,00	7.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.100,00	7.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	117.100,00	7.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-57.800,00	51.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-156.000,00	24.100,00	-115.100,00	-115.100,00	-88.200,00	-88.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	25.700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-130.300,00	19.800,00	-119.400,00	-119.400,00	-92.500,00	-92.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	60.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	47.300,00	17.300,00	700,00	900,00	900,00	700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.700,00	32.300,00	35.700,00	35.900,00	35.900,00	35.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	161.400,00	269.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	60.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	224.300,00	339.900,00	71.100,00	72.100,00	73.100,00	74.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	336.200,00	372.400,00	107.000,00	108.200,00	109.200,00	109.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.100,00	27.200,00	37.800,00	39.700,00	40.800,00	42.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.900,00	8.700,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	34.000,00	36.100,00	47.300,00	49.600,00	51.000,00	52.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	80.700,00	89.200,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	146.300,00	134.100,00	80.200,00	89.600,00	83.200,00	91.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	752.000,00	750.200,00	695.500,00	693.800,00	693.800,00	693.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	981.900,00	976.400,00	816.200,00	824.000,00	817.600,00	824.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	115.500,00	139.600,00	142.000,00	146.000,00	150.000,00	154.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	120.500,00	144.600,00	147.000,00	151.000,00	155.000,00	159.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	9.300,00	23.400,00	27.800,00	24.600,00	21.500,00	18.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	224	Finanzaufwand	9.300,00	23.900,00	28.300,00	25.100,00	22.000,00	18.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.145.700,00	1.181.000,00	1.038.800,00	1.049.700,00	1.045.600,00	1.055.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-809.500,00	-808.600,00	-931.800,00	-941.500,00	-936.400,00	-945.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81.500,00	232.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81.500,00	232.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	165.300,00	138.500,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	165.300,00	138.500,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-83.800,00	93.900,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-893.300,00	-714.700,00	-849.500,00	-859.200,00	-854.100,00	-862.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.800,00	15.300,00	700,00	900,00	900,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.800,00	30.300,00	35.700,00	35.900,00	35.900,00	35.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	161.400,00	269.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	60.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	221.400,00	334.800,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	294.400,00	365.300,00	101.900,00	103.100,00	104.100,00	104.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	26.100,00	27.200,00	37.800,00	39.700,00	40.800,00	42.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.900,00	8.700,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	34.000,00	35.900,00	47.300,00	49.600,00	51.000,00	52.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	80.800,00	89.200,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	146.300,00	137.400,00	80.200,00	89.600,00	83.200,00	91.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	230.000,00	229.500,00	120.700,00	130.200,00	123.800,00	131.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	115.500,00	139.600,00	142.000,00	146.000,00	150.000,00	154.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	115.500,00	139.600,00	142.000,00	146.000,00	150.000,00	154.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	9.300,00	23.400,00	27.800,00	24.600,00	21.500,00	18.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.300,00	23.900,00	28.300,00	25.100,00	22.000,00	18.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	388.800,00	428.900,00	338.300,00	350.900,00	346.800,00	356.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-94.400,00	-63.600,00	-236.400,00	-247.800,00	-242.700,00	-252.200,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	34.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.500,00	2.000,00	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	16.500,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.500,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.000,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	469.900,00	626.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	42.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	531.700,00	629.900,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	536.700,00	634.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-485.700,00	-543.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-580.100,00	-606.700,00	-241.400,00	-252.800,00	-247.700,00	-257.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	320.600,00	257.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	320.600,00	257.800,00	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 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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	320.600,00	257.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	87.000,00	109.200,00	107.100,00	110.100,00	113.000,00	76.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87.000,00	109.200,00	107.100,00	110.100,00	113.000,00	116.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	87.000,00	109.200,00	107.100,00	110.100,00	113.000,00	116.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	233.600,00	148.600,00	-107.100,00	-110.100,00	-113.000,00	-116.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-346.500,00	-458.100,00	-348.500,00	-362.900,00	-360.700,00	-373.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.400,00	9.700,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.400,00	9.700,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.000,00	44.600,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.600,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	37.800,00	82.800,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	48.200,00	92.500,00	88.200,00	88.200,00	88.300,00	88.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-44.200,00	-88.500,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.300,00	-84.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.200,00	-88.500,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.300,00	-84.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.400,00	9.700,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.400,00	9.700,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.000,00	44.600,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.600,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37.800,00	82.800,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.200,00	92.500,00	88.200,00	88.200,00	88.300,00	88.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-44.200,00	-88.500,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.300,00	-84.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-44.200,00	-88.500,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.300,00	-84.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-44.200,00	-88.500,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.300,00	-84.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	340.000,00	60.000,00	190.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.048.000,00	3.021.400,00	3.021.400,00	3.021.400,00	3.021.400,00	3.021.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.608.300,00	1.447.300,00	1.669.800,00	1.708.200,00	1.747.800,00	1.747.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.125.600,00	1.890.200,00	2.259.700,00	2.259.800,00	2.259.900,00	2.259.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	608.900,00	4.410.900,00	88.200,00	88.400,00	90.400,00	92.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.600,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.396.400,00	11.110.800,00	7.099.600,00	7.267.800,00	7.179.500,00	7.181.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.700,00	105.300,00	41.400,00	40.200,00	41.000,00	27.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	127.600,00	130.900,00	131.800,00	131.600,00	131.400,00	131.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	218.300,00	236.200,00	173.200,00	171.800,00	172.400,00	158.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	800,00
1	213	Finanzerträge	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	800,00
SU	21	Summe Erträge	7.616.400,00	11.348.700,00	7.274.500,00	7.441.300,00	7.353.600,00	7.341.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.123.300,00	980.000,00	1.056.500,00	1.109.100,00	1.142.200,00	1.176.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	367.300,00	338.500,00	365.200,00	377.500,00	400.000,00	411.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.600,00	24.500,00	21.300,00	21.800,00	17.900,00	18.500,00
1	221	Personalaufwand	1.496.200,00	1.343.000,00	1.443.000,00	1.508.400,00	1.560.100,00	1.606.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	972.400,00	211.100,00	151.600,00	138.900,00	133.900,00	138.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	452.100,00	699.500,00	640.700,00	640.800,00	545.100,00	545.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.500,00	20.100,00	20.200,00	35.400,00	20.800,00	20.900,00
2	2224	Instandhaltung	486.500,00	499.300,00	490.300,00	475.500,00	475.300,00	476.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.670.700,00	3.791.500,00	3.949.900,00	3.996.100,00	4.045.200,00	4.059.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.065.000,00	1.718.600,00	820.000,00	777.600,00	774.600,00	750.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.666.200,00	6.940.100,00	6.072.700,00	6.064.300,00	5.994.900,00	5.990.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.700,00	50.100,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.700,00	50.100,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	66.600,00	137.600,00	117.000,00	90.600,00	70.600,00	49.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	500,00
1	224	Finanzaufwand	67.200,00	139.600,00	118.000,00	91.600,00	71.200,00	50.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.244.300,00	8.472.800,00	7.684.100,00	7.714.700,00	7.676.600,00	7.697.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-627.900,00	2.875.900,00	-409.600,00	-273.400,00	-323.000,00	-356.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	308.300,00	149.300,00	399.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	308.300,00	149.300,00	399.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	530.100,00	3.933.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	530.100,00	3.933.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-221.800,00	-3.783.900,00	398.100,00	3.100,00	3.100,00	3.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-849.700,00	-908.000,00	-11.500,00	-270.300,00	-319.900,00	-352.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	340.000,00	60.000,00	190.000,00	60.000,00	60.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.048.000,00	3.021.400,00	3.021.400,00	3.021.400,00	3.021.400,00	3.021.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.608.300,00	1.447.300,00	1.669.800,00	1.708.200,00	1.747.800,00	1.747.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.126.600,00	1.890.200,00	2.259.700,00	2.259.800,00	2.259.900,00	2.259.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	423.300,00	162.200,00	88.200,00	88.400,00	90.400,00	92.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.206.200,00	6.861.100,00	7.099.100,00	7.267.800,00	7.179.500,00	7.181.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.700,00	105.300,00	41.400,00	40.200,00	41.000,00	27.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	90.700,00	105.300,00	41.400,00	40.200,00	41.000,00	27.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.298.600,00	6.968.100,00	7.142.200,00	7.309.700,00	7.222.200,00	7.209.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.123.300,00	980.000,00	1.056.500,00	1.109.100,00	1.142.200,00	1.176.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	367.300,00	338.500,00	365.200,00	377.500,00	400.000,00	411.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.490.600,00	1.318.500,00	1.421.700,00	1.486.600,00	1.542.200,00	1.587.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	972.400,00	212.000,00	151.600,00	138.900,00	133.900,00	138.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	452.100,00	699.500,00	640.700,00	640.800,00	545.100,00	545.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.500,00	20.100,00	20.200,00	35.400,00	20.800,00	20.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	486.500,00	510.900,00	490.300,00	475.500,00	475.300,00	476.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.646.100,00	3.736.800,00	3.921.700,00	3.973.800,00	4.022.900,00	4.036.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.576.600,00	5.179.300,00	5.224.500,00	5.264.400,00	5.198.000,00	5.217.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.700,00	50.100,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.700,00	50.100,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	66.600,00	137.600,00	117.000,00	90.600,00	70.600,00	49.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	67.200,00	139.600,00	118.000,00	91.600,00	71.200,00	50.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.149.100,00	6.687.500,00	6.814.600,00	6.893.000,00	6.861.800,00	6.906.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	149.500,00	280.600,00	327.600,00	416.700,00	360.400,00	303.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	173.900,00	932.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	3.326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	192.600,00	4.259.200,00	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	215.400,00	306.200,00	36.400,00	34.400,00	33.100,00	26.800,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	284.300,00	306.200,00	36.400,00	34.400,00	33.100,00	26.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	476.900,00	4.565.400,00	36.400,00	34.400,00	33.100,00	26.800,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	240.500,00	230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	550.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	108.500,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.151.000,00	600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.151.000,00	600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-674.100,00	3.964.900,00	36.400,00	34.400,00	33.100,00	26.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-524.600,00	4.245.500,00	364.000,00	451.100,00	393.500,00	330.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	56.500,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	489.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	546.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	546.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	258.200,00	217.200,00	278.600,00	128.800,00	132.700,00	136.700,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	192.000,00	230.400,00	99.000,00	195.700,00	194.000,00	117.200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	745.800,00	672.000,00	592.700,00	515.700,00	365.900,00	261.300,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	26.000,00	26.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.220.900,00	1.144.500,00	995.200,00	865.100,00	718.600,00	541.200,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.220.900,00	1.144.500,00	995.200,00	865.100,00	718.600,00	541.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-674.600,00	-1.121.200,00	-995.200,00	-865.100,00	-718.600,00	-541.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.199.200,00	3.124.300,00	-631.200,00	-414.000,00	-325.100,00	-210.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.888.100,00	6.159.700,00	6.320.200,00	6.483.400,00	6.649.400,00	6.820.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.539.000,00	6.984.600,00	7.076.100,00	7.497.800,00	7.838.200,00	8.164.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.000,00	22.500,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	800,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.449.700,00	13.188.300,00	13.409.700,00	13.994.600,00	14.487.600,00	14.984.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	107.300,00	404.500,00	406.700,00	412.100,00	416.500,00	419.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	107.300,00	404.500,00	406.700,00	412.100,00	416.500,00	419.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	3.500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	600,00	3.500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	12.557.600,00	13.596.300,00	13.816.900,00	14.407.200,00	14.904.200,00	15.403.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	342.200,00	370.400,00	399.900,00	419.800,00	432.400,00	445.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	125.900,00	163.800,00	150.600,00	158.200,00	162.900,00	167.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	6.700,00	6.600,00	6.800,00	5.100,00	5.300,00
1	221	Personalaufwand	470.700,00	541.500,00	557.700,00	585.400,00	601.000,00	619.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.000,00	30.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2224	Instandhaltung	2.100,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.400,00	21.900,00	13.900,00	13.500,00	13.500,00	13.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.800,00	55.800,00	29.000,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.091.600,00	1.134.900,00	1.149.700,00	1.218.300,00	1.273.600,00	1.326.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.091.600,00	1.134.900,00	1.149.700,00	1.218.300,00	1.273.600,00	1.326.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	7.000,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	18.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	224	Finanzaufwand	25.000,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	1.635.100,00	1.802.900,00	1.807.100,00	1.903.100,00	1.974.000,00	2.045.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	10.922.500,00	11.793.400,00	12.009.800,00	12.504.100,00	12.930.200,00	13.358.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.004.800,00	1.494.600,00	896.600,00	869.000,00	405.700,00	150.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.004.800,00	1.494.600,00	896.600,00	869.000,00	405.700,00	150.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	2.004.500,00	1.494.300,00	896.300,00	868.700,00	405.400,00	150.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	12.927.000,00	13.287.700,00	12.906.100,00	13.372.800,00	13.335.600,00	13.508.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.888.100,00	6.159.700,00	6.320.200,00	6.483.400,00	6.649.400,00	6.820.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.539.000,00	6.984.600,00	7.076.100,00	7.497.800,00	7.838.200,00	8.164.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.000,00	22.500,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.448.900,00	13.166.800,00	13.409.700,00	13.994.600,00	14.487.600,00	14.984.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	107.300,00	404.500,00	406.700,00	412.100,00	416.500,00	419.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	107.300,00	404.500,00	406.700,00	412.100,00	416.500,00	419.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	3.500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	3.500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.556.800,00	13.574.800,00	13.816.900,00	14.407.200,00	14.904.200,00	15.403.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	342.200,00	370.400,00	399.900,00	419.800,00	432.400,00	445.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	125.900,00	163.800,00	150.600,00	158.200,00	162.900,00	167.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	468.700,00	534.800,00	551.100,00	578.600,00	595.900,00	613.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.000,00	30.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.400,00	10.000,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.800,00	43.900,00	21.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.091.600,00	1.134.900,00	1.149.700,00	1.218.300,00	1.273.600,00	1.326.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.091.600,00	1.134.900,00	1.149.700,00	1.218.300,00	1.273.600,00	1.326.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	7.000,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	18.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.000,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.626.100,00	1.784.300,00	1.793.000,00	1.889.300,00	1.961.900,00	2.032.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	10.930.700,00	11.790.500,00	12.023.900,00	12.517.900,00	12.942.300,00	13.370.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	380.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	11.311.100,00	11.790.500,00	12.023.900,00	12.517.900,00	12.942.300,00	13.370.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	11.311.100,00	11.790.500,00	12.023.900,00	12.517.900,00	12.942.300,00	13.370.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200234 Stadtchronik Stadtgemeinde Zeltweg (010_STADTCHRONIK)													
2023	010000	070000	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	010000	894110	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200234		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200237 Ankauf HiZ Grundstücke 472/25 472/17 472/22 (612_HIZ_GRUNDSTUECKE)													
2023	612000	003000	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	612000	894110	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200237		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200243 Öffentliches WC Kirche (812_OEFFWCKKIRCHE)													
2023	812000	061000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2023	812000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200243		12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200235 Spielplatz Turnerhüttl (8151_SPIELPLATZTURNER)													
2023	815100	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	815100	894110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200235		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200236 LED Umstellung (816_LED_HAUPTSTRASSE)													
2023	816000	005000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2023	816000	894110	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200236		200.000,00	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200238 Erneuerbare Energie (839_ERNEUERBAREENERGIE)													
2023	839000	070000	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaftungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2023	853000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	-101.100,00	0,00
Summe	1200238		101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00	0,00
1200240 Fenstertausch Hauergasse 3 (853_FENSTERTAUSCHHG3)													
2023	853000	042000	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00
2023	853000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	-72.700,00	0,00
Summe	1200240		72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00
1200241 Fenstertausch Hauergasse 5 (853_FENSTERTAUSCHHG5)													
2023	853000	042000	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00
2023	853000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	-80.300,00	0,00
Summe	1200241		80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00
1200242 Fenstertausch Hauergasse 7 (853_FENSTERTAUSCHHG7)													
2023	853000	042000	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00
2023	853000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	-98.200,00	0,00
Summe	1200242		98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00
2200233 Sonstige Investitionen 2023 (SO_IVESTITIONEN_2023)													
2023	016000	070000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2023	212000	042000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2023	240200	042000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2023	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	640000	005000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	649000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	815000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	-24.600,00	0,00
2023	815000	894110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	817000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	852000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2023	852000	894110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	853000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00
Summe	2200233		39.200,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		809.000,00	0,00	0,00	335.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	381.500,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		809.000,00	0,00	0,00	335.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	381.500,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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		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	
1200014 Feuerwehr Zeltweg - Anschaffung (163000_359)												
2020	163000	062000	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
2020	163000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00
Summe	1200014	2020	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	163000	062000	64.813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.813,66	0,00
2021	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2021	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
2021	163000	871110	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
Summe	1200014	2021	64.813,66	0,00	13.600,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	5.913,66	0,00
2022	163000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
2023	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
Summe	1200014	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
Saldo	1200014	SA	123.813,66	0,00	13.600,00	0,00	48.800,00	59.000,00	0,00	6.000,00	-3.586,34	

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		
3200202 Sport und Freizeitanlage Bildungscampus (211_SPORT_FREIZEIT_BILD)													
2021	211000	775200	801.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.280,79	0,00
2021	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	641.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-641.027,54	0,00
2021	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.253,25	0,00
2021	211000	860100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200202 2021		801.280,79	0,00	0,00	0,00	801.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	775200	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00
2022	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.800,00	0,00
Summe	3200202 2022		160.800,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	775200	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00
2023	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.800,00	0,00
Summe	3200202 2023		160.800,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200202 SA		1.122.880,79	0,00	0,00	0,00	1.122.880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200185 Umbau Pflichtschulen Zeltweg (211_UMBAUVSNMS)													
2020	211000	775000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2020	211000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2020		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	775200	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00
2021	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2021		725.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2022	211000	871300	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00	0,00
Summe	3200185 2022		700.000,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2023	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2023		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2024	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2024		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2025	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2025		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2026	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2026		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2027	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185	2027	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200185	SA	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200244 Kindergarten Hauptstrasse Kindergirppe (2402_KIGAHSKRIPPE)												
2023	240200	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200244	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2024	240200	010000	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
2024	240200	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
2024	853000	894110	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00	0,00
Summe	1200244	2024	640.000,00	0,00	0,00	395.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saldo	1200244	SA	640.000,00	0,00	0,00	395.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3200184 Sportanlagen - Sportzentrum - Bedarfszuweisungen (264_SPORTANLAGEN)												
2020	264000	775000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2020	264000	871300	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	3200184 2020		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	264000	775100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	264000	871300	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	3200184 2021		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264000	775100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	264000	871300	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	3200184 2022		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264000	775100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	264000	871300	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	3200184 2023		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200184 SA		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200217 Umweltmonitoring (522_UMWELTMONITORING)												
2022	522000	005000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2022	522000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	-59.300,00	0,00
2022	522000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	-25.700,00	0,00
Summe	1200217 2022		85.000,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	522000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	-59.100,00	0,00
Summe	1200217 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	-59.100,00	0,00
Saldo	1200217 SA		85.000,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00	25.700,00	0,00	0,00	-59.100,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200219 Begegnungszonen (Schulg, Platzmarkt, Aichfeldg) (612_BELEGUNGSSONEN22_23)												
2022	612000 002000	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00
2022	612000 005000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2022	612000 006000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
2022	612000 042000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
2022	612000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
2022	612000 346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
2022	612000 871110	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200219 2022	231.500,00	0,00	70.000,00	0,00	16.500,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000 060000	224.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.800,00	0,00
2023	612000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
2023	612000 346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.300,00	0,00	0,00	0,00	-161.300,00	0,00
2023	612000 871110	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
Summe	1200219 2023	224.800,00	0,00	47.000,00	0,00	16.500,00	161.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200219 SA	456.300,00	0,00	117.000,00	0,00	33.000,00	306.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
1200221 Radverkehrskonzept (612_RADVERKEHRSKONZEPT)													
2022	612000	002000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2022	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
Summe	1200221	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2023	612000	002000	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	-35.100,00	0,00
2023	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
Summe	1200221	2023	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200221	SA	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	

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		
1200183 Straßenbauten 20-22 (612_STRASSENBAUTEN2020)													
2020	612000	002000	62.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.533,00	0,00
2020	612000	611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	619000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.249,69	0,00	0,00	0,00	-95.249,69	0,00
Summe	1200183 2020		62.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.249,69	0,00	0,00	0,00	-32.716,69	0,00
2021	612000	060000	21.306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.306,69	0,00
Summe	1200183 2021		21.306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.306,69	0,00
2022	612000	005000	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
2022	612000	871110	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
Summe	1200183 2022		22.800,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
Summe	1200183 2023		0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
Saldo	1200183 SA		106.639,69	0,00	22.800,00	0,00	0,00	95.249,69	0,00	0,00	0,00	-11.410,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200218 Straßenbauten 22-23(AIZ EKZ,BH Linderw uHTL,Erzstr (612_STRASSENBAUTEN22_23)													
2022	612000	002000	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
2022	612000	005000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
2022	612000	871110	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
Summe	1200218 2022		150.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	002000	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00	0,00
2023	612000	005000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.300,00	0,00
2023	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
Summe	1200218 2023		131.800,00	0,00	54.000,00	0,00	73.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
Saldo	1200218 SA		281.800,00	0,00	108.000,00	0,00	73.300,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	

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	
1200220 Verkehrskonzept (SG, HP, Aichfeldg) (612_VERKEHRSKONZEPT22)												
2022	612000	002000	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	-61.600,00	0,00
2022	612000	871110	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Summe	1200220	2022	87.600,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	002000	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	-56.100,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Summe	1200220	2023	82.100,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200220	SA	169.700,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	0,00	0,00	
1200201 Generationsübergreifende Spielplätze Zeltweg - 202 (815_KINDERSPIELPLAETZE)												
2021	815100	060000	110.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.938,40	0,00
2021	815100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	103.207,42	0,00	0,00	0,00	-103.207,42	0,00
2021	815100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.801,50	0,00	0,00	0,00	-25.801,50	0,00
Summe	1200201	2021	110.938,40	0,00	0,00	0,00	129.008,92	0,00	0,00	0,00	-18.070,52	0,00
2022	815100	060000	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00
2022	815100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00
2022	815100	871110	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.700,00	0,00
Summe	1200201	2022	95.500,00	0,00	51.700,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2023	815100	060000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2023	815100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00
Summe	1200201	2023	5.700,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00
Saldo	1200201	SA	212.138,40	0,00	51.700,00	0,00	180.608,92	0,00	0,00	0,00	-20.170,52	

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		
1200205 Ärztezentrum (853_AERZTEZENTRUM)													
2021	815000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.912,00
Summe	1200205 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.912,00
2022	815000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
2022	853000	010000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2022	853000	042000	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	853000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2022	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.800,00	0,00	0,00	0,00	-408.800,00	0,00
2022	853000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00	-84.200,00	0,00	0,00
Summe	1200205 2022		650.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	408.800,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00
2023	853000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200205 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Saldo	1200205 SA		650.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	408.800,00	0,00	0,00	91.200,00	-150.000,00	
Saldo	SA+SA+...		10.330.372,54	0,00	6.790.100,00	395.000,00	2.121.989,71	1.167.149,69	0,00	0,00	101.200,00	-245.066,86	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Jahressummen mehrjährige 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
2020	1.121.533,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	154.249,69	0,00	0,00	-32.716,69	0,00
2021	1.873.339,54	1.676.280,79	0,00	863.600,00	0,00	975.589,71	0,00	0,00	0,00	34.149,83	-6.912,00
2022	2.353.200,00	1.010.800,00	0,00	1.088.100,00	0,00	412.400,00	755.100,00	0,00	99.200,00	-1.600,00	0,00
2023	1.542.300,00	1.060.800,00	0,00	1.038.400,00	0,00	579.000,00	257.800,00	0,00	2.000,00	-334.900,00	0,00
2024	1.340.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	395.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2025	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	10.330.372,54	7.547.880,79	0,00	6.790.100,00	395.000,00	2.121.989,71	1.167.149,69	0,00	101.200,00	-245.066,86	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	4.769.100,00	2.689.000,00	2.080.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	4.849.300,00	565.900,00	4.283.400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	3.246.400,00	3.208.000,00	38.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.000,00	4.300,00	1.700,00
15	3111	Eigene Abgaben	6.499.700,00	6.159.700,00	340.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	10.006.000,00	6.999.600,00	3.006.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	709.400,00	521.500,00	187.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		30.085.900,00	20.148.000,00	9.937.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.592.400,00	1.069.300,00	523.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.716.200,00	3.101.400,00	3.614.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	861.300,00	0,00	861.300,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	6.202.000,00	6.151.900,00	50.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.295.300,00	2.295.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	7.810.700,00	7.775.900,00	34.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	245.900,00	109.300,00	136.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		25.723.800,00	20.503.100,00	5.220.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.290.500,00	1.034.300,00	256.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	53.000,00	53.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.343.500,00	1.087.300,00	256.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		3.018.600,00	-1.442.400,00	4.461.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.442.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	5.368.100,00	2.925.000,00	2.443.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	115.200,00	64.200,00	51.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.588.800,00	2.549.000,00	39.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.000,00	1.300,00	1.700,00
15	3111	Eigene Abgaben	6.380.200,00	6.320.200,00	60.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	10.097.500,00	7.091.100,00	3.006.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	191.400,00	155.000,00	36.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		24.744.200,00	19.105.800,00	5.638.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.447.300,00	929.800,00	517.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.844.400,00	3.184.100,00	3.660.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	5.899.500,00	5.849.100,00	50.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.893.600,00	1.893.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	8.078.300,00	8.040.700,00	37.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	228.000,00	112.500,00	115.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		24.391.100,00	20.009.800,00	4.381.300,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	640.000,00	640.000,00	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
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		640.000,00	640.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-286.900,00	-1.544.000,00	1.257.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.544.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	5.399.300,00	2.956.200,00	2.443.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	118.200,00	67.000,00	51.200,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.628.300,00	2.589.700,00	38.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.800,00	1.100,00	1.700,00
15	3111	Eigene Abgaben	6.673.400,00	6.483.400,00	190.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	10.519.200,00	7.512.800,00	3.006.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	34.400,00	0,00	34.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		25.375.600,00	19.610.200,00	5.765.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.398.100,00	876.800,00	521.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.920.400,00	3.234.100,00	3.686.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	5.857.400,00	5.807.000,00	50.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.902.600,00	1.902.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	8.464.400,00	8.430.900,00	33.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	197.600,00	107.900,00	89.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		24.740.500,00	20.359.300,00	4.381.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		635.100,00	-749.100,00	1.384.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-749.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	5.458.300,00	3.015.200,00	2.443.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	104.400,00	51.200,00	53.200,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.665.400,00	2.626.100,00	39.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.400,00	700,00	1.700,00
15	3111	Eigene Abgaben	6.709.400,00	6.649.400,00	60.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	10.859.600,00	7.853.200,00	3.006.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	33.100,00	0,00	33.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		25.832.600,00	20.195.800,00	5.636.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.234.200,00	773.600,00	460.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.977.100,00	3.263.100,00	3.714.000,00
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	5.803.900,00	5.753.500,00	50.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.884.200,00	1.884.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	8.727.100,00	8.692.600,00	34.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	173.100,00	103.100,00	70.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		24.799.600,00	20.470.100,00	4.329.500,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.033.000,00	-274.300,00	1.307.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-274.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	5.448.200,00	3.005.100,00	2.443.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	106.200,00	51.000,00	55.200,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.657.800,00	2.632.100,00	25.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	100,00	800,00
15	3111	Eigene Abgaben	6.880.000,00	6.820.000,00	60.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	11.185.700,00	8.179.300,00	3.006.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	26.800,00	0,00	26.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		26.305.600,00	20.687.600,00	5.618.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.240.500,00	774.900,00	465.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	7.041.300,00	3.313.300,00	3.728.000,00
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	5.747.400,00	5.697.000,00	50.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.888.200,00	1.888.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	8.987.600,00	8.952.100,00	35.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	147.800,00	98.600,00	49.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		25.052.800,00	20.724.100,00	4.328.700,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.252.800,00	-36.500,00	1.289.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-36.500,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86