



# Stadtgemeinde Zeltweg

Hauptplatz 8, 8740 Zeltweg

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

Bezirk	Murtal
Gemeindekennziffer	62038
Fläche	866,95 ha
Einwohneranzahl	7.127



## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	59
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	60
Voranschlagsquerschnitt 2023	70
Voranschlagsquerschnitt 2024	72
Voranschlagsquerschnitt 2025	74
Voranschlagsquerschnitt 2026	76
Voranschlagsquerschnitt 2027	78

## 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	24.294.000,00	20.375.500,00	20.920.500,00	21.431.000,00	21.917.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.091.800,00	3.107.300,00	2.751.700,00	2.787.800,00	2.824.100,00	2.816.500,00
1	213	Finanzerträge	3.200,00	3.100,00	3.100,00	2.900,00	2.500,00	200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>23.168.200,00</b>	<b>27.404.400,00</b>	<b>23.130.300,00</b>	<b>23.711.200,00</b>	<b>24.257.600,00</b>	<b>24.734.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	7.691.600,00	7.867.900,00	8.021.000,00	8.146.700,00	8.310.500,00	8.312.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.915.200,00	8.972.100,00	8.513.900,00	8.420.500,00	8.210.200,00	8.232.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.160.700,00	8.249.300,00	7.967.900,00	8.032.100,00	8.039.300,00	7.986.200,00
1	224	Finanzaufwand	114.000,00	162.000,00	141.200,00	117.700,00	102.600,00	82.800,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.881.500,00</b>	<b>25.251.300,00</b>	<b>24.644.000,00</b>	<b>24.717.000,00</b>	<b>24.662.600,00</b>	<b>24.614.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.713.300,00</b>	<b>2.153.100,00</b>	<b>-1.513.700,00</b>	<b>-1.005.800,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>119.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.334.300,00	2.694.500,00	2.215.600,00	1.707.700,00	1.106.800,00	800.900,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.621.000,00	4.847.600,00	701.900,00	701.900,00	701.800,00	700.500,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.713.300,00</b>	<b>-2.153.100,00</b>	<b>1.513.700,00</b>	<b>1.005.800,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>100.400,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.797.400,00	20.486.400,00	20.293.400,00	20.875.100,00	21.384.300,00	21.870.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.768.600,00	2.926.000,00	2.592.900,00	2.629.200,00	2.666.300,00	2.658.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.200,00	3.100,00	3.100,00	2.900,00	2.500,00	200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.569.200,00</b>	<b>23.415.500,00</b>	<b>22.889.400,00</b>	<b>23.507.200,00</b>	<b>24.053.100,00</b>	<b>24.529.600,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.635.900,00	7.755.900,00	7.873.700,00	7.996.900,00	8.212.000,00	8.212.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.875.100,00	6.773.800,00	6.780.800,00	6.744.900,00	6.547.500,00	6.599.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.063.400,00	7.151.700,00	7.231.100,00	7.295.300,00	7.329.300,00	7.276.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	114.000,00	162.000,00	141.200,00	117.700,00	102.600,00	82.800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.688.400,00</b>	<b>21.843.400,00</b>	<b>22.026.800,00</b>	<b>22.154.800,00</b>	<b>22.191.400,00</b>	<b>22.171.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>880.800,00</b>	<b>1.572.100,00</b>	<b>862.600,00</b>	<b>1.352.400,00</b>	<b>1.861.700,00</b>	<b>2.357.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.100,00	3.718.200,00	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	549.300,00	36.400,00	34.400,00	33.100,00	26.800,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.151.400,00</b>	<b>4.275.700,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>35.000,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.796.900,00	814.600,00	0,00	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	1.097.600,00	736.800,00	736.800,00	710.000,00	710.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.908.600,00</b>	<b>1.924.200,00</b>	<b>748.800,00</b>	<b>748.800,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>722.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.757.200,00</b>	<b>2.351.500,00</b>	<b>-704.200,00</b>	<b>-706.200,00</b>	<b>-680.700,00</b>	<b>-687.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-876.400,00</b>	<b>3.923.600,00</b>	<b>158.400,00</b>	<b>646.200,00</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>1.670.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	892.600,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>892.600,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.414.000,00	1.411.700,00	1.240.800,00	1.098.600,00	949.800,00	765.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>1.411.700,00</b>	<b>1.240.800,00</b>	<b>1.098.600,00</b>	<b>949.800,00</b>	<b>765.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>-1.258.100,00</b>	<b>-1.240.800,00</b>	<b>-1.098.600,00</b>	<b>-949.800,00</b>	<b>-765.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.397.800,00</b>	<b>2.665.500,00</b>	<b>-1.082.400,00</b>	<b>-452.400,00</b>	<b>231.200,00</b>	<b>905.100,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Ergebnisvoranschlag MEFP 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	25.748.200,00	22.069.100,00	22.654.700,00	23.207.100,00	23.693.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.091.800,00	3.107.300,00	2.751.700,00	2.787.800,00	2.824.100,00	2.816.500,00
1	213	Finanzerträge	3.200,00	3.100,00	3.100,00	2.900,00	2.500,00	200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>24.824.600,00</b>	<b>28.858.600,00</b>	<b>24.823.900,00</b>	<b>25.445.400,00</b>	<b>26.033.700,00</b>	<b>26.510.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	7.691.600,00	7.867.900,00	8.021.000,00	8.146.700,00	8.310.500,00	8.312.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.532.200,00	10.400.900,00	10.182.100,00	10.129.300,00	9.960.900,00	9.983.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.200.100,00	8.274.700,00	7.993.300,00	8.057.500,00	8.064.700,00	8.011.600,00
1	224	Finanzaufwand	114.000,00	162.000,00	141.200,00	117.700,00	102.600,00	82.800,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>26.537.900,00</b>	<b>26.705.500,00</b>	<b>26.337.600,00</b>	<b>26.451.200,00</b>	<b>26.438.700,00</b>	<b>26.390.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.713.300,00</b>	<b>2.153.100,00</b>	<b>-1.513.700,00</b>	<b>-1.005.800,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>119.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.334.300,00	2.694.500,00	2.215.600,00	1.707.700,00	1.106.800,00	800.900,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.621.000,00	4.847.600,00	701.900,00	701.900,00	701.800,00	700.500,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.713.300,00</b>	<b>-2.153.100,00</b>	<b>1.513.700,00</b>	<b>1.005.800,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>100.400,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.453.800,00	21.940.600,00	21.987.000,00	22.609.300,00	23.160.400,00	23.646.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.768.600,00	2.926.000,00	2.592.900,00	2.629.200,00	2.666.300,00	2.658.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.200,00	3.100,00	3.100,00	2.900,00	2.500,00	200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>24.225.600,00</b>	<b>24.869.700,00</b>	<b>24.583.000,00</b>	<b>25.241.400,00</b>	<b>25.829.200,00</b>	<b>26.305.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.635.900,00	7.755.900,00	7.873.700,00	7.996.900,00	8.212.000,00	8.212.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.492.100,00	8.202.600,00	8.449.000,00	8.453.700,00	8.298.200,00	8.350.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.102.800,00	7.177.100,00	7.256.500,00	7.320.700,00	7.354.700,00	7.301.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	114.000,00	162.000,00	141.200,00	117.700,00	102.600,00	82.800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.344.800,00</b>	<b>23.297.600,00</b>	<b>23.720.400,00</b>	<b>23.889.000,00</b>	<b>23.967.500,00</b>	<b>23.947.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>880.800,00</b>	<b>1.572.100,00</b>	<b>862.600,00</b>	<b>1.352.400,00</b>	<b>1.861.700,00</b>	<b>2.357.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.100,00	3.718.200,00	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	549.300,00	36.400,00	34.400,00	33.100,00	26.800,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.151.400,00</b>	<b>4.275.700,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>35.000,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.796.900,00	814.600,00	0,00	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	1.097.600,00	736.800,00	736.800,00	710.000,00	710.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.908.600,00</b>	<b>1.924.200,00</b>	<b>748.800,00</b>	<b>748.800,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>722.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.757.200,00</b>	<b>2.351.500,00</b>	<b>-704.200,00</b>	<b>-706.200,00</b>	<b>-680.700,00</b>	<b>-687.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-876.400,00</b>	<b>3.923.600,00</b>	<b>158.400,00</b>	<b>646.200,00</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>1.670.900,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	892.600,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>892.600,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.414.000,00	1.411.700,00	1.240.800,00	1.098.600,00	949.800,00	765.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>1.411.700,00</b>	<b>1.240.800,00</b>	<b>1.098.600,00</b>	<b>949.800,00</b>	<b>765.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>-1.258.100,00</b>	<b>-1.240.800,00</b>	<b>-1.098.600,00</b>	<b>-949.800,00</b>	<b>-765.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.397.800,00</b>	<b>2.665.500,00</b>	<b>-1.082.400,00</b>	<b>-452.400,00</b>	<b>231.200,00</b>	<b>905.100,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	359.000,00	366.400,00	368.600,00	370.900,00	370.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.100,00	6.900,00	6.900,00	9.400,00	6.900,00	6.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.600,00	11.400,00	31.900,00	21.200,00	21.800,00	21.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	432.400,00	377.300,00	405.200,00	399.200,00	399.600,00	399.600,00
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>432.700,00</b>	<b>442.700,00</b>	<b>405.500,00</b>	<b>399.500,00</b>	<b>399.900,00</b>	<b>399.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.024.600,00	1.098.900,00	1.094.300,00	1.116.000,00	1.137.500,00	1.137.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	506.600,00	513.400,00	512.300,00	524.400,00	547.700,00	547.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.300,00	3.700,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.300,00	25.000,00	33.700,00	34.200,00	21.100,00	21.300,00
1	221	Personalaufwand	1.548.700,00	1.640.600,00	1.644.000,00	1.678.400,00	1.710.000,00	1.710.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.200,00	30.000,00	67.200,00	38.400,00	34.400,00	34.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	130.500,00	143.500,00	155.500,00	146.300,00	140.200,00	140.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	93.900,00	104.400,00	105.800,00	108.100,00	110.400,00	112.900,00
2	2224	Instandhaltung	75.300,00	75.400,00	74.000,00	79.000,00	76.100,00	75.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	562.500,00	545.200,00	573.900,00	589.700,00	597.000,00	603.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.100,00	33.300,00	32.000,00	29.500,00	22.800,00	21.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	931.500,00	931.800,00	1.008.400,00	991.000,00	980.900,00	987.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.400,00	36.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	449.900,00	506.900,00	477.200,00	491.500,00	506.200,00	506.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	484.300,00	543.400,00	514.200,00	528.500,00	543.200,00	543.200,00
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**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.974.700,00</b>	<b>3.125.300,00</b>	<b>3.175.600,00</b>	<b>3.206.200,00</b>	<b>3.241.800,00</b>	<b>3.248.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-2.542.000,00</b>	<b>-2.682.600,00</b>	<b>-2.770.100,00</b>	<b>-2.806.700,00</b>	<b>-2.841.900,00</b>	<b>-2.848.200,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-2.535.500,00</b>	<b>-2.636.100,00</b>	<b>-2.763.600,00</b>	<b>-2.800.200,00</b>	<b>-2.835.400,00</b>	<b>-2.841.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	388.700,00	359.000,00	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	6.900,00	6.900,00	9.400,00	6.900,00	6.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	412.800,00	365.900,00	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>413.100,00</b>	<b>431.300,00</b>	<b>373.600,00</b>	<b>378.300,00</b>	<b>378.100,00</b>	<b>378.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.024.600,00	1.098.900,00	1.094.300,00	1.116.000,00	1.137.500,00	1.137.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	506.600,00	513.400,00	512.300,00	524.400,00	547.700,00	547.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.300,00	3.700,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.534.400,00	1.615.600,00	1.610.300,00	1.644.200,00	1.688.900,00	1.688.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.300,00	30.000,00	67.200,00	38.400,00	34.400,00	34.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	130.500,00	143.500,00	155.500,00	146.300,00	140.200,00	140.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	93.900,00	104.400,00	105.800,00	108.100,00	110.400,00	112.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	75.300,00	75.400,00	74.000,00	79.000,00	76.100,00	75.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	563.300,00	545.200,00	573.900,00	589.700,00	597.000,00	603.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	904.300,00	898.500,00	976.400,00	961.500,00	958.100,00	966.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.400,00	36.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	449.900,00	506.900,00	477.200,00	491.500,00	506.200,00	506.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	484.300,00	543.400,00	514.200,00	528.500,00	543.200,00	543.200,00
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
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.933.200,00</b>	<b>3.067.000,00</b>	<b>3.109.900,00</b>	<b>3.142.500,00</b>	<b>3.197.900,00</b>	<b>3.205.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-2.520.100,00</b>	<b>-2.635.700,00</b>	<b>-2.736.300,00</b>	<b>-2.764.200,00</b>	<b>-2.819.800,00</b>	<b>-2.827.600,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	40.000,00	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	40.000,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>15.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-2.526.700,00</b>	<b>-2.679.500,00</b>	<b>-2.740.100,00</b>	<b>-2.768.000,00</b>	<b>-2.823.600,00</b>	<b>-2.831.400,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	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**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>59.500,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-2.586.200,00</b>	<b>-2.739.600,00</b>	<b>-2.800.800,00</b>	<b>-2.829.300,00</b>	<b>-2.885.600,00</b>	<b>-2.894.000,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.700,00	6.200,00	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	25.500,00	25.700,00	25.900,00	26.100,00	26.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.600,00	30.200,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	52.000,00	61.600,00	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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>64.900,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.400,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.200,00	45.900,00	46.300,00	46.700,00	41.500,00	42.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00
2	2224	Instandhaltung	6.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.100,00	14.000,00	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	131.200,00	104.500,00	105.000,00	100.300,00	101.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	103.700,00	102.200,00	102.600,00	103.000,00	103.400,00	103.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	103.700,00	102.200,00	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
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>203.900,00</b>	<b>233.900,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>208.400,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>205.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-165.900,00</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-151.900,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-162.700,00</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>-149.800,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-148.600,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.200,00	6.200,00	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	25.500,00	25.700,00	25.900,00	26.100,00	26.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.400,00	31.400,00	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.200,00	45.900,00	46.300,00	46.700,00	41.500,00	42.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.900,00	65.400,00	64.400,00	64.900,00	60.200,00	61.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	103.700,00	102.200,00	102.600,00	103.000,00	103.400,00	103.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	103.700,00	102.200,00	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
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>151.200,00</b>	<b>168.100,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>163.900,00</b>	<b>165.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>-133.800,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-132.700,00</b>
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**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>12.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>12.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>-133.800,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-132.700,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	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	28.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34.100,00	34.400,00	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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.100,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-137.700,00</b>	<b>-161.200,00</b>	<b>-166.200,00</b>	<b>-139.800,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-138.800,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	226.000,00	261.400,00	255.300,00	234.900,00	242.000,00	231.300,00
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	171.200,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.200,00	10.500,00	22.300,00	16.600,00	17.000,00	17.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	426.700,00	480.500,00	320.400,00	294.800,00	303.500,00	293.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.311.900,00	1.312.500,00	1.101.800,00	1.103.600,00	1.105.300,00	1.107.000,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.475.600,00	1.316.100,00	1.105.400,00	1.107.200,00	1.108.300,00	1.110.000,00
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.902.500,00</b>	<b>1.796.800,00</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>1.402.200,00</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>1.403.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.394.100,00	1.534.200,00	1.396.800,00	1.425.600,00	1.454.200,00	1.454.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	489.900,00	521.400,00	523.600,00	536.100,00	548.400,00	548.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.200,00	18.500,00	24.500,00	24.800,00	17.200,00	17.400,00
1	221	Personalaufwand	1.892.200,00	2.074.100,00	1.944.900,00	1.986.500,00	2.019.800,00	2.020.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.900,00	49.100,00	51.000,00	51.200,00	51.300,00	51.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	156.100,00	247.800,00	246.600,00	247.100,00	209.100,00	209.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	299.800,00	397.400,00	413.700,00	430.700,00	448.200,00	465.900,00
2	2224	Instandhaltung	113.700,00	55.900,00	53.800,00	50.700,00	54.700,00	55.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	454.200,00	501.000,00	529.900,00	510.400,00	484.000,00	495.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	87.700,00	87.400,00	85.900,00	84.200,00	81.800,00	79.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.172.400,00	1.338.600,00	1.380.900,00	1.374.300,00	1.329.100,00	1.357.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.620.200,00	1.582.700,00	1.374.300,00	1.350.400,00	1.310.000,00	1.199.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.103.700,00	1.328.400,00	1.270.700,00	1.271.500,00	1.271.500,00	1.271.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.723.900,00	2.911.100,00	2.645.000,00	2.621.900,00	2.581.500,00	2.471.000,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	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
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.790.000,00</b>	<b>6.325.200,00</b>	<b>5.972.100,00</b>	<b>5.983.900,00</b>	<b>5.931.400,00</b>	<b>5.849.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-3.887.500,00</b>	<b>-4.528.400,00</b>	<b>-4.546.100,00</b>	<b>-4.581.700,00</b>	<b>-4.519.400,00</b>	<b>-4.445.600,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-3.884.200,00</b>	<b>-4.525.100,00</b>	<b>-4.542.800,00</b>	<b>-4.578.400,00</b>	<b>-4.516.100,00</b>	<b>-4.442.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	226.000,00	261.400,00	255.300,00	234.900,00	242.000,00	231.300,00
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	171.200,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	411.500,00	470.000,00	298.100,00	278.200,00	286.500,00	276.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.311.900,00	1.312.500,00	1.101.800,00	1.103.600,00	1.105.300,00	1.107.000,00
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	1.314.700,00	1.104.000,00	1.105.800,00	1.107.500,00	1.109.200,00
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.725.100,00</b>	<b>1.784.900,00</b>	<b>1.402.300,00</b>	<b>1.384.200,00</b>	<b>1.394.200,00</b>	<b>1.385.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.394.100,00	1.534.200,00	1.396.800,00	1.425.600,00	1.454.200,00	1.454.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	489.900,00	521.400,00	523.600,00	536.100,00	548.400,00	548.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.884.000,00	2.055.600,00	1.920.400,00	1.961.700,00	2.002.600,00	2.002.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.500,00	49.100,00	51.000,00	51.200,00	51.300,00	51.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	156.100,00	247.800,00	246.600,00	247.100,00	209.100,00	209.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	299.800,00	397.400,00	413.700,00	430.700,00	448.200,00	465.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	113.700,00	55.900,00	53.800,00	50.700,00	54.700,00	55.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	445.300,00	490.600,00	521.000,00	501.500,00	475.100,00	486.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.077.400,00	1.240.800,00	1.286.100,00	1.281.200,00	1.238.400,00	1.268.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	559.400,00	521.900,00	674.300,00	650.400,00	610.000,00	499.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.103.700,00	1.328.400,00	1.270.700,00	1.271.500,00	1.271.500,00	1.271.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.663.100,00	1.850.300,00	1.945.000,00	1.921.900,00	1.881.500,00	1.771.000,00
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
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.626.000,00</b>	<b>5.148.100,00</b>	<b>5.152.800,00</b>	<b>5.166.000,00</b>	<b>5.123.500,00</b>	<b>5.043.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-2.900.900,00</b>	<b>-3.363.200,00</b>	<b>-3.750.500,00</b>	<b>-3.781.800,00</b>	<b>-3.729.300,00</b>	<b>-3.657.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.800,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	160.800,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>160.800,00</b>	<b>160.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.700,00	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	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.085.500,00</b>	<b>1.060.800,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-924.700,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-3.825.600,00</b>	<b>-4.263.200,00</b>	<b>-4.450.500,00</b>	<b>-4.481.800,00</b>	<b>-4.429.300,00</b>	<b>-4.357.500,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	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**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
1	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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-3.838.100,00</b>	<b>-4.275.700,00</b>	<b>-4.463.200,00</b>	<b>-4.494.600,00</b>	<b>-4.442.300,00</b>	<b>-4.370.500,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2023

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	604.200,00	614.900,00	624.800,00	636.000,00	636.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	124.300,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.600,00	29.400,00	5.900,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	729.800,00	740.700,00	621.100,00	626.600,00	637.900,00	637.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	884.400,00	910.900,00	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	920.900,00	948.100,00	977.200,00	1.006.200,00	1.006.700,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.626.300,00</b>	<b>1.661.700,00</b>	<b>1.569.300,00</b>	<b>1.603.900,00</b>	<b>1.644.200,00</b>	<b>1.644.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.515.300,00	1.471.600,00	1.546.800,00	1.578.000,00	1.609.400,00	1.609.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	578.600,00	598.700,00	684.700,00	648.300,00	685.200,00	685.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.100,00	36.400,00	48.800,00	49.500,00	27.500,00	27.500,00
1	221	Personalaufwand	2.118.000,00	2.106.700,00	2.280.300,00	2.275.800,00	2.322.100,00	2.322.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.200,00	11.100,00	11.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.200,00	63.500,00	64.000,00	64.200,00	54.800,00	55.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.300,00	28.000,00	30.200,00	32.300,00	35.600,00	39.000,00
2	2224	Instandhaltung	13.000,00	16.100,00	11.100,00	11.000,00	11.700,00	11.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	216.800,00	169.400,00	256.900,00	237.300,00	249.200,00	244.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.100,00	7.200,00	6.500,00	3.700,00	2.900,00	2.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	314.600,00	295.300,00	380.600,00	360.800,00	366.500,00	363.500,00
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**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.484.900,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.688.700,00</b>	<b>2.664.400,00</b>	<b>2.716.400,00</b>	<b>2.713.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-858.600,00</b>	<b>-768.300,00</b>	<b>-1.119.400,00</b>	<b>-1.060.500,00</b>	<b>-1.072.200,00</b>	<b>-1.068.700,00</b>
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-858.100,00</b>	<b>-767.800,00</b>	<b>-1.118.900,00</b>	<b>-1.060.500,00</b>	<b>-1.072.200,00</b>	<b>-1.068.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	599.600,00	604.200,00	614.900,00	624.800,00	636.000,00	636.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	124.300,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	724.200,00	711.300,00	615.200,00	625.100,00	636.300,00	636.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	884.400,00	910.900,00	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	920.900,00	948.100,00	977.200,00	1.006.200,00	1.006.700,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.620.700,00</b>	<b>1.632.300,00</b>	<b>1.563.400,00</b>	<b>1.602.400,00</b>	<b>1.642.600,00</b>	<b>1.643.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.515.300,00	1.471.600,00	1.546.800,00	1.578.000,00	1.609.400,00	1.609.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	578.600,00	598.700,00	684.700,00	648.300,00	685.200,00	685.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.093.900,00	2.070.300,00	2.231.500,00	2.226.300,00	2.294.600,00	2.294.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.200,00	11.100,00	11.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.200,00	63.500,00	64.000,00	64.200,00	54.800,00	55.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.300,00	28.000,00	30.200,00	32.300,00	35.600,00	39.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	16.100,00	11.100,00	11.000,00	11.700,00	11.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	216.800,00	169.400,00	256.900,00	237.300,00	249.200,00	244.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	306.500,00	288.100,00	374.100,00	357.100,00	363.600,00	361.500,00
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
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.452.700,00</b>	<b>2.386.400,00</b>	<b>2.633.400,00</b>	<b>2.611.200,00</b>	<b>2.686.000,00</b>	<b>2.683.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-832.000,00</b>	<b>-754.100,00</b>	<b>-1.070.000,00</b>	<b>-1.008.800,00</b>	<b>-1.043.400,00</b>	<b>-1.040.800,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-833.500,00</b>	<b>-756.100,00</b>	<b>-1.070.000,00</b>	<b>-1.008.800,00</b>	<b>-1.043.400,00</b>	<b>-1.040.800,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-833.500,00</b>	<b>-756.100,00</b>	<b>-1.070.000,00</b>	<b>-1.008.800,00</b>	<b>-1.043.400,00</b>	<b>-1.040.800,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

## Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.200,00	143.600,00	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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>165.100,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	88.900,00	91.200,00	98.700,00	100.900,00	102.900,00	102.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.600,00	34.800,00	40.700,00	41.600,00	42.700,00	42.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	4.700,00	4.700,00	1.500,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	131.800,00	129.300,00	146.000,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00
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	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	161.900,00	169.800,00	169.900,00	169.900,00	169.800,00	169.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	166.400,00	174.400,00	174.500,00	174.600,00	174.500,00	174.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.245.500,00	3.009.500,00	3.004.800,00	3.004.800,00	3.004.800,00	3.004.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	215.600,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.461.100,00	3.218.100,00	3.213.400,00	3.213.400,00	3.213.400,00	3.213.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.759.300,00</b>	<b>3.521.800,00</b>	<b>3.533.900,00</b>	<b>3.537.100,00</b>	<b>3.537.000,00</b>	<b>3.536.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-3.594.200,00</b>	<b>-3.377.300,00</b>	<b>-3.389.400,00</b>	<b>-3.408.200,00</b>	<b>-3.408.100,00</b>	<b>-3.408.200,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-3.593.300,00</b>	<b>-3.376.400,00</b>	<b>-3.388.500,00</b>	<b>-3.407.300,00</b>	<b>-3.408.200,00</b>	<b>-3.408.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.200,00	128.000,00	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>165.100,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	88.900,00	91.200,00	98.700,00	100.900,00	102.900,00	102.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	39.600,00	34.800,00	40.700,00	41.600,00	42.700,00	42.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	130.300,00	127.800,00	141.300,00	144.400,00	147.600,00	147.600,00
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	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	161.800,00	169.700,00	169.800,00	169.800,00	169.700,00	169.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	166.300,00	174.300,00	174.400,00	174.500,00	174.400,00	174.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.245.500,00	3.009.500,00	3.004.800,00	3.004.800,00	3.004.800,00	3.004.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	216.200,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.461.700,00	3.218.100,00	3.213.400,00	3.213.400,00	3.213.400,00	3.213.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.758.300,00</b>	<b>3.520.200,00</b>	<b>3.529.100,00</b>	<b>3.532.300,00</b>	<b>3.535.400,00</b>	<b>3.535.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-3.593.200,00</b>	<b>-3.391.300,00</b>	<b>-3.400.200,00</b>	<b>-3.403.400,00</b>	<b>-3.406.500,00</b>	<b>-3.406.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-3.593.200,00</b>	<b>-3.391.300,00</b>	<b>-3.400.200,00</b>	<b>-3.403.400,00</b>	<b>-3.406.500,00</b>	<b>-3.406.600,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-3.593.200,00</b>	<b>-3.391.300,00</b>	<b>-3.400.200,00</b>	<b>-3.403.400,00</b>	<b>-3.406.500,00</b>	<b>-3.406.600,00</b>
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**

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

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	111.000,00	43.500,00	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	49.400,00	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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>118.900,00</b>	<b>151.400,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	132.900,00	17.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	141.400,00	34.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
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	100.900,00	100.900,00	100.900,00	74.100,00	74.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	110.200,00	100.900,00	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
1	224	Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>251.800,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>125.600,00</b>	<b>125.600,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>98.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-132.900,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>-90.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-132.900,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>-90.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	111.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	111.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>113.000,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	132.900,00	17.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	132.900,00	17.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	78.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	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
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>211.200,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-83.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>59.300,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	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	31.800,00	31.800,00	31.800,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.100,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	5.000,00	5.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>117.100,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-88.200,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>25.700,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>-92.600,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	47.300,00	700,00	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	700,00	700,00	900,00	900,00	700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	161.400,00	273.600,00	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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	224.300,00	342.500,00	69.900,00	70.900,00	71.900,00	72.900,00
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>336.200,00</b>	<b>343.400,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.600,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.100,00	27.200,00	25.700,00	26.200,00	26.400,00	26.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.900,00	8.700,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
1	221	Personalaufwand	34.000,00	35.900,00	34.000,00	34.700,00	35.000,00	35.000,00
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	1.500,00	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	67.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	146.300,00	108.900,00	80.500,00	81.900,00	91.500,00	83.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	752.000,00	745.200,00	694.400,00	692.700,00	692.700,00	692.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	981.900,00	924.600,00	815.400,00	815.200,00	824.800,00	816.100,00
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	138.400,00	142.000,00	146.000,00	150.000,00	154.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	120.500,00	143.400,00	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	21.300,00	19.200,00	16.800,00	17.200,00	11.900,00
1	224	Finanzaufwand	9.300,00	21.300,00	19.200,00	16.800,00	17.200,00	11.900,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.145.700,00</b>	<b>1.125.200,00</b>	<b>1.015.600,00</b>	<b>1.017.700,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>1.022.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-809.500,00</b>	<b>-781.800,00</b>	<b>-944.800,00</b>	<b>-945.700,00</b>	<b>-959.000,00</b>	<b>-948.400,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81.500,00	209.100,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81.500,00	209.100,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	165.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	165.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>83.400,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-893.300,00</b>	<b>-572.800,00</b>	<b>-861.500,00</b>	<b>-862.400,00</b>	<b>-875.700,00</b>	<b>-865.000,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.800,00	700,00	700,00	900,00	900,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.800,00	700,00	700,00	900,00	900,00	700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	161.400,00	273.600,00	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	338.600,00	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>294.400,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>69.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	26.100,00	27.200,00	25.700,00	26.200,00	26.400,00	26.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.900,00	8.700,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	34.000,00	35.900,00	34.000,00	34.700,00	35.000,00	35.000,00
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	1.500,00	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	67.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	146.300,00	108.900,00	80.500,00	81.900,00	91.500,00	83.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	230.000,00	179.400,00	121.000,00	122.500,00	132.100,00	124.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	115.500,00	138.400,00	142.000,00	146.000,00	150.000,00	154.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	115.500,00	138.400,00	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	21.300,00	19.200,00	16.800,00	17.200,00	11.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.300,00	21.300,00	19.200,00	16.800,00	17.200,00	11.900,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>388.800,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>316.200,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>334.300,00</b>	<b>324.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-94.400,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-249.300,00</b>	<b>-251.900,00</b>	<b>-265.200,00</b>	<b>-255.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.500,00	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	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>51.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	469.900,00	378.100,00	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	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	531.700,00	400.600,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>536.700,00</b>	<b>405.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-485.700,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-580.100,00</b>	<b>-411.100,00</b>	<b>-254.300,00</b>	<b>-256.900,00</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-260.200,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	320.600,00	130.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	320.600,00	130.300,00	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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>320.600,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	87.000,00	112.200,00	111.200,00	112.700,00	120.400,00	78.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87.000,00	112.200,00	111.200,00	112.700,00	120.400,00	115.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>87.000,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>111.200,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>115.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>233.600,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-120.400,00</b>	<b>-115.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-346.500,00</b>	<b>-393.000,00</b>	<b>-365.500,00</b>	<b>-369.600,00</b>	<b>-390.600,00</b>	<b>-375.700,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.600,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	37.800,00	77.700,00	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
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.200,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-84.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-84.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	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	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.600,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37.800,00	77.700,00	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
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>48.200,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-84.300,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-84.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-84.300,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### 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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	1.437.800,00	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	2.299.300,00	2.299.400,00	2.299.600,00	2.299.700,00	2.299.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	608.900,00	3.836.700,00	99.200,00	100.700,00	102.200,00	102.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.600,00	1.000,00	6.400,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.396.400,00	10.656.200,00	7.156.200,00	7.196.000,00	7.237.400,00	7.237.400,00
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	139.900,00	126.700,00	126.500,00	126.300,00	126.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	218.300,00	245.200,00	168.100,00	166.700,00	167.300,00	153.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1	213	Finanzerträge	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.616.400,00</b>	<b>10.903.100,00</b>	<b>7.326.000,00</b>	<b>7.364.400,00</b>	<b>7.406.400,00</b>	<b>7.391.100,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.123.300,00	978.100,00	1.064.700,00	1.094.900,00	1.124.000,00	1.124.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	367.300,00	338.300,00	387.300,00	396.200,00	413.900,00	413.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.600,00	23.900,00	26.900,00	27.600,00	23.800,00	24.400,00
1	221	Personalaufwand	1.496.200,00	1.340.300,00	1.478.900,00	1.518.700,00	1.561.700,00	1.563.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	972.400,00	201.800,00	151.300,00	138.900,00	133.900,00	138.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	452.100,00	711.500,00	712.000,00	712.100,00	554.200,00	552.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.500,00	19.900,00	20.200,00	35.400,00	20.800,00	20.900,00
2	2224	Instandhaltung	486.500,00	471.100,00	490.300,00	475.500,00	475.300,00	476.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.670.700,00	3.942.600,00	4.059.000,00	4.104.200,00	4.161.200,00	4.179.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.065.000,00	1.165.300,00	821.000,00	778.600,00	775.600,00	751.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.666.200,00	6.512.200,00	6.253.800,00	6.244.700,00	6.121.000,00	6.119.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	66.600,00	106.500,00	88.700,00	68.400,00	54.200,00	40.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	600,00	600,00	400,00	400,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	67.200,00	107.100,00	89.100,00	68.800,00	54.300,00	40.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.244.300,00</b>	<b>7.974.600,00</b>	<b>7.836.800,00</b>	<b>7.847.200,00</b>	<b>7.752.000,00</b>	<b>7.738.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-627.900,00</b>	<b>2.928.500,00</b>	<b>-510.800,00</b>	<b>-482.800,00</b>	<b>-345.600,00</b>	<b>-347.500,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	308.300,00	140.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	308.300,00	140.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	530.100,00	3.946.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	530.100,00	3.946.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	500,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>-221.800,00</b>	<b>-3.806.900,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-849.700,00</b>	<b>-878.400,00</b>	<b>-507.700,00</b>	<b>-479.700,00</b>	<b>-342.500,00</b>	<b>-343.700,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	1.437.800,00	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	2.299.300,00	2.299.400,00	2.299.600,00	2.299.700,00	2.299.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	423.300,00	118.500,00	99.200,00	100.700,00	102.200,00	102.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.206.200,00	6.937.000,00	7.149.800,00	7.189.900,00	7.231.100,00	7.231.100,00
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	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.298.600,00</b>	<b>7.044.000,00</b>	<b>7.192.900,00</b>	<b>7.231.800,00</b>	<b>7.273.800,00</b>	<b>7.258.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.123.300,00	978.100,00	1.064.700,00	1.094.900,00	1.124.000,00	1.124.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	367.300,00	338.300,00	387.300,00	396.200,00	413.900,00	413.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.490.600,00	1.316.400,00	1.452.000,00	1.491.100,00	1.537.900,00	1.538.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	972.400,00	201.800,00	151.300,00	138.900,00	133.900,00	138.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	452.100,00	711.500,00	712.000,00	712.100,00	554.200,00	552.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.500,00	19.900,00	20.200,00	35.400,00	20.800,00	20.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	486.500,00	471.100,00	490.300,00	475.500,00	475.300,00	476.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.646.100,00	3.887.900,00	4.030.800,00	4.081.900,00	4.138.900,00	4.157.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.576.600,00	5.292.200,00	5.404.600,00	5.443.800,00	5.323.100,00	5.346.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	66.600,00	106.500,00	88.700,00	68.400,00	54.200,00	40.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00	600,00	400,00	400,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	67.200,00	107.100,00	89.100,00	68.800,00	54.300,00	40.700,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.149.100,00</b>	<b>6.730.700,00</b>	<b>6.960.700,00</b>	<b>7.018.700,00</b>	<b>6.930.300,00</b>	<b>6.940.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>149.500,00</b>	<b>313.300,00</b>	<b>232.200,00</b>	<b>213.100,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>318.000,00</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	173.900,00	391.700,00	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	3.718.200,00	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	163.700,00	36.400,00	34.400,00	33.100,00	26.800,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	68.900,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	284.300,00	295.700,00	36.400,00	34.400,00	33.100,00	26.800,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>476.900,00</b>	<b>4.013.900,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>26.800,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	240.500,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	252.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.151.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-674.100,00</b>	<b>3.641.900,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>26.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-524.600,00</b>	<b>3.955.200,00</b>	<b>268.600,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>376.600,00</b>	<b>344.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>546.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	258.200,00	227.200,00	276.500,00	149.700,00	154.200,00	158.800,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	192.000,00	231.600,00	98.400,00	194.500,00	188.000,00	109.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	745.800,00	704.500,00	621.200,00	532.400,00	375.900,00	269.700,00
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	1.188.200,00	1.021.000,00	901.500,00	744.100,00	564.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.220.900,00</b>	<b>1.188.200,00</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>901.500,00</b>	<b>744.100,00</b>	<b>564.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-674.600,00</b>	<b>-1.164.900,00</b>	<b>-1.021.000,00</b>	<b>-901.500,00</b>	<b>-744.100,00</b>	<b>-564.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.199.200,00</b>	<b>2.790.300,00</b>	<b>-752.400,00</b>	<b>-654.000,00</b>	<b>-367.500,00</b>	<b>-219.400,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	6.217.500,00	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	13.400,00	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	13.237.000,00	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	105.500,00	406.700,00	412.100,00	416.500,00	419.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	107.300,00	105.500,00	406.700,00	412.100,00	416.500,00	419.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	600,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.557.600,00</b>	<b>13.343.000,00</b>	<b>13.816.900,00</b>	<b>14.407.200,00</b>	<b>14.904.200,00</b>	<b>15.403.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	342.200,00	370.400,00	352.300,00	359.600,00	367.100,00	367.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	125.900,00	163.300,00	131.300,00	134.300,00	137.600,00	137.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	6.700,00	8.700,00	9.000,00	7.400,00	7.600,00
1	221	Personalaufwand	470.700,00	541.000,00	492.900,00	503.500,00	512.800,00	513.000,00
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	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2224	Instandhaltung	2.100,00	2.300,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.400,00	18.300,00	13.900,00	13.500,00	13.500,00	13.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.800,00	48.600,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	224	Finanzaufwand	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.635.100,00</b>	<b>1.746.500,00</b>	<b>1.693.600,00</b>	<b>1.772.500,00</b>	<b>1.837.100,00</b>	<b>1.890.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>10.922.500,00</b>	<b>11.596.500,00</b>	<b>12.123.300,00</b>	<b>12.634.700,00</b>	<b>13.067.100,00</b>	<b>13.513.200,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.004.800,00	1.390.700,00	1.385.500,00	905.800,00	305.900,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.004.800,00	1.390.700,00	1.385.500,00	905.800,00	305.900,00	0,00
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
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.004.500,00</b>	<b>1.390.400,00</b>	<b>1.385.200,00</b>	<b>905.500,00</b>	<b>305.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>12.927.000,00</b>	<b>12.986.900,00</b>	<b>13.508.500,00</b>	<b>13.540.200,00</b>	<b>13.372.700,00</b>	<b>13.513.200,00</b>

## 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	6.217.500,00	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	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.448.900,00	13.215.500,00	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	105.500,00	406.700,00	412.100,00	416.500,00	419.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	107.300,00	105.500,00	406.700,00	412.100,00	416.500,00	419.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.556.800,00</b>	<b>13.321.500,00</b>	<b>13.816.900,00</b>	<b>14.407.200,00</b>	<b>14.904.200,00</b>	<b>15.403.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	342.200,00	370.400,00	352.300,00	359.600,00	367.100,00	367.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	125.900,00	163.300,00	131.300,00	134.300,00	137.600,00	137.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	468.700,00	534.300,00	484.200,00	494.500,00	505.400,00	505.400,00
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	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.300,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.800,00	36.700,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.626.100,00</b>	<b>1.727.900,00</b>	<b>1.677.400,00</b>	<b>1.756.500,00</b>	<b>1.822.700,00</b>	<b>1.875.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>10.930.700,00</b>	<b>11.593.600,00</b>	<b>12.139.500,00</b>	<b>12.650.700,00</b>	<b>13.081.500,00</b>	<b>13.527.800,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>382.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>380.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>11.311.100,00</b>	<b>11.593.600,00</b>	<b>12.139.500,00</b>	<b>12.650.700,00</b>	<b>13.081.500,00</b>	<b>13.527.800,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>MF 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>11.311.100,00</b>	<b>11.593.600,00</b>	<b>12.139.500,00</b>	<b>12.650.700,00</b>	<b>13.081.500,00</b>	<b>13.527.800,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>I. Investive Einzelvorhaben</b>												
<b>1200234 Stadtchronik Stadtgemeinde Zeltweg (010_STADTCHRONIK)</b>												
2023	010000	070000	40.000,00	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	-40.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200234</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200237 Ankauf HiZ Grundstücke 472/25 472/17 472/22 (612_HIZ_GRUNDSTUECKE)</b>												
2023	612000	003000	121.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.900,00	0,00
2023	612000	894110	0,00	0,00	0,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200237</b>		<b>121.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200235 Spielplatz Turnerhüttl (8151_SPIELPLATZTURNER)</b>												
2023	815100	006000	15.000,00	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	-15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200235</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200236 LED Hauptstrasse (816_LED_HAUPTSTRASSE)</b>												
2023	816000	005000	200.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2023	816000	894110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200236</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200238 Erneuerbare Energie (839_ERNEUERBAREENERGIE)</b>												
2023	839000	070000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
2023	839000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200238</b>		<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200239 Notstromversorgung Kanal (851_NOTSTROMVERSORGUNG)</b>												
2023	851000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2023	851000	894110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200239</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2200233 Sonstige Investitionen 2022 (SO_IVESTITIONEN_2023)</b>													
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	612000	894110	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
2023	640000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	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	894110	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2200233</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA1</b>		<b>534.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.900,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>534.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.900,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**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			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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.	

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	
<b>1200014 Feuerwehr Zeltweg - Anschaffung (163000_359)</b>												
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
<b>Summe</b>	<b>1200014 2020</b>		<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe</b>	<b>1200014 2021</b>		<b>64.813,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913,66</b>	<b>0,00</b>
2022	163000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200014 2022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe</b>	<b>1200014 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200014 SA</b>		<b>123.813,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-86,34</b>	

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>3200202 Sport und Freizeitanlage Bildungscampus (211_SPORT_FREIZEIT_BILD)</b>													
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
<b>Summe</b>	<b>3200202 2021</b>		<b>801.280,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.280,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	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
<b>Summe</b>	<b>3200202 2023</b>		<b>160.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200202 SA</b>		<b>962.080,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.080,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>3200185 Umbau Pflichtschulen Zeltweg (211_UMBAUVSNMS)</b>													
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
<b>Summe</b>	<b>3200185 2020</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe</b>	<b>3200185 2021</b>		<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe</b>	<b>3200185 2022</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe</b>	<b>3200185 2023</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe</b>	<b>3200185 2024</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe</b>	<b>3200185 2025</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe</b>	<b>3200185 2026</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2027	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
<b>Summe</b>	<b>3200185 2027</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200185 SA</b>		<b>5.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200184 Sportanlagen - Sportzentrum - Bedarfszuweisungen (264_SPORTANLAGEN)</b>													
2020	264000	775000	300.000,00	0,00	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	0,00	-300.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200184 2020</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	264000	775100	150.000,00	0,00	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	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200184 2021</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	264000	775100	150.000,00	0,00	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	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200184 2022</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	264000	775100	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	264000	871300	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200184 2023</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200184 SA</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>1200217 Umweltmonitoring (522_UMWELTMONITORING)</b>												
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	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	-25.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200217 2022</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>0,00</b>
2023	522000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	-59.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200217 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200217 SA</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200219 Begegnungszonen (Schulg, Platzlmarkt, Aichfeldg) (612_BELEGUNGSSONEN22_23)</b>												
2022	612000	002000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2022	612000	005000	4.600,00	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	84.000,00	0,00
2022	612000	042000	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00	0,00	0,00	-140.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200219 2022</b>		<b>157.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	612000	002000	131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00	0,00
2023	612000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	612000	006000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	612000	042000	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00	0,00	-112.300,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200219 2023</b>		<b>182.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200219 SA</b>		<b>339.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200221</b>	<b>Radverkehrskonzept (612_RADVERKEHRSKONZEPT)</b>												
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	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200221</b>	<b>2022</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	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
2023	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
2023	612000	894110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200221</b>	<b>2023</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200221</b>	<b>SA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
<b>1200183 Straßenbauten 20-22 (612_STRASSENBAUTEN2020)</b>													
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
<b>Summe</b>	<b>1200183 2020</b>		<b>62.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.249,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.716,69</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe</b>	<b>1200183 2021</b>		<b>21.306,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.306,69</b>	<b>0,00</b>
2022	612000	005000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200183 2022</b>		<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
2023	612000	005000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	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
<b>Summe</b>	<b>1200183 2023</b>		<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200183 SA</b>		<b>106.639,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.249,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200218 Straßenbauten 22-23(AIZ EKZ,BH Linderw uHTL,Erzstr (612_STRASSENBAUTEN22_23)</b>													
2022	612000	002000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2022	612000	005000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	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
<b>Summe</b>	<b>1200218 2022</b>		<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
2023	612000	002000	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
2023	612000	005000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2023	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	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
<b>Summe</b>	<b>1200218 2023</b>		<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200218 SA</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200220 Verkehrskonzept (SG, HP, Aichfeldg) (612_VERKEHRSKONZEPT22)</b>													
2022	612000	002000	87.600,00	0,00	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	0,00	-61.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200220 2022</b>		<b>87.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
2023	612000	871110	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200220 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200220 SA</b>		<b>87.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200201 Generationsübergreifende Spielplätze Zeltweg - 202 (815_KINDERSPIELPLAETZE)</b>													
2021	815100	060000	110.938,40	0,00	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	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	0,00	-25.801,50	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200201</b>	<b>2021</b>	<b>110.938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.008,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.070,52</b>	<b>0,00</b>
2022	815100	060000	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00
2022	815100	871110	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200201</b>	<b>2022</b>	<b>90.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>0,00</b>
2023	815100	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	815100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200201</b>	<b>2023</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200201</b>	<b>SA</b>	<b>206.438,40</b>	<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.808,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70,52</b>	
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>8.556.072,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.651.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.271.489,71</b>	<b>626.549,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>-166,86</b>	
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

### Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Gemeinde- Bedarfszuw.		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
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	0,00
2022	1.420.700,00	850.000,00	0,00	926.700,00	0,00	16.500,00	342.000,00	0,00	4.500,00	131.000,00	0,00
2023	1.875.400,00	1.060.800,00	0,00	1.061.400,00	304.900,00	511.400,00	130.300,00	0,00	0,00	-132.600,00	0,00
2024	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
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
<b>Saldo</b>	<b>9.090.972,54</b>	<b>7.387.080,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.651.700,00</b>	<b>304.900,00</b>	<b>1.503.489,71</b>	<b>626.549,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-166,86</b>	



## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	5.137.600,00	2.654.500,00	2.483.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	4.237.700,00	463.800,00	3.773.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.926.000,00	2.887.600,00	38.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.100,00	1.400,00	1.700,00
15	3111	Eigene Abgaben	6.277.500,00	6.217.500,00	60.000,00
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)	549.300,00	511.400,00	37.900,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>29.137.200,00</b>	<b>19.735.800,00</b>	<b>9.401.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.539.300,00	1.024.500,00	514.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.740.400,00	2.969.300,00	3.771.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	292.000,00	0,00	292.000,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	5.963.200,00	5.948.200,00	15.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.311.500,00	2.311.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	7.755.900,00	7.721.100,00	34.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	162.000,00	57.900,00	104.100,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>24.764.300,00</b>	<b>20.032.500,00</b>	<b>4.731.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	814.600,00	794.600,00	20.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	52.900,00	52.900,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>867.500,00</b>	<b>847.500,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>3.505.400,00</b>	<b>-1.144.200,00</b>	<b>4.649.600,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-1.144.200,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	5.383.100,00	2.900.000,00	2.483.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	126.200,00	64.200,00	62.000,00
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	2.592.900,00	2.553.100,00	39.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.100,00	1.400,00	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)	36.400,00	0,00	36.400,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>24.619.400,00</b>	<b>18.930.000,00</b>	<b>5.689.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.525.900,00	1.008.700,00	517.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.967.800,00	3.198.300,00	3.769.500,00
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	5.765.800,00	5.750.800,00	15.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.227.500,00	2.227.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	7.873.700,00	7.785.100,00	88.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	141.200,00	54.500,00	86.700,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>24.501.900,00</b>	<b>20.024.900,00</b>	<b>4.477.000,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>117.500,00</b>	<b>-1.094.900,00</b>	<b>1.212.400,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-1.094.900,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	5.416.200,00	2.933.100,00	2.483.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	130.500,00	67.000,00	63.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.629.200,00	2.590.600,00	38.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.900,00	1.200,00	1.700,00
15	3111	Eigene Abgaben	6.543.400,00	6.483.400,00	60.000,00
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
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>25.275.800,00</b>	<b>19.588.100,00</b>	<b>5.687.700,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.477.500,00	956.200,00	521.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	7.014.500,00	3.220.000,00	3.794.500,00
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	5.810.900,00	5.795.900,00	15.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.246.600,00	2.246.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	7.996.900,00	7.906.700,00	90.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	117.700,00	50.700,00	67.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>24.664.100,00</b>	<b>20.176.100,00</b>	<b>4.488.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>611.700,00</b>	<b>-588.000,00</b>	<b>1.199.700,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-588.000,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	5.475.200,00	2.992.100,00	2.483.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	116.200,00	51.200,00	65.000,00
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	2.666.300,00	2.627.000,00	39.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.500,00	800,00	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
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>25.862.300,00</b>	<b>20.173.700,00</b>	<b>5.688.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.252.000,00	791.400,00	460.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	7.084.500,00	3.254.400,00	3.830.100,00
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	5.826.200,00	5.811.200,00	15.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.238.500,00	2.238.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	8.212.000,00	8.125.200,00	86.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	102.600,00	49.500,00	53.100,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>24.715.800,00</b>	<b>20.270.200,00</b>	<b>4.445.600,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>1.146.500,00</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>1.243.000,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86



## Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	5.465.100,00	2.982.000,00	2.483.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	116.000,00	51.000,00	65.000,00
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	2.658.700,00	2.633.000,00	25.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
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
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>26.332.500,00</b>	<b>20.665.500,00</b>	<b>5.667.000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.256.700,00	791.100,00	465.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	7.132.100,00	3.283.200,00	3.848.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	5.769.100,00	5.754.100,00	15.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.242.500,00	2.242.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	8.212.900,00	8.126.100,00	86.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	82.800,00	42.900,00	39.900,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>24.696.100,00</b>	<b>20.239.900,00</b>	<b>4.456.200,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>1.636.400,00</b>	<b>425.600,00</b>	<b>1.210.800,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>425.600,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86