



Gemeinde Gresten-Land

Friedhofgasse 4, 3264 Gresten

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Scheibbs
Gemeindekennziffer	32004
Fläche	5.500,00 ha
Einwohneranzahl	1.497

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	2.564.700,00	2.725.600,00	2.753.700,00	2.808.500,00	2.894.200,00	2.961.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	717.200,00	700.100,00	619.200,00	483.800,00	446.600,00	315.500,00
1	213	Finanzerträge	400,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
SU	21	Summe Erträge	3.282.300,00	3.429.700,00	3.376.900,00	3.295.800,00	3.344.300,00	3.280.400,00
1	221	Personalaufwand	503.600,00	534.000,00	553.200,00	581.500,00	609.000,00	638.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.191.600,00	1.223.400,00	1.197.900,00	1.198.300,00	1.205.500,00	1.187.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.264.700,00	1.392.900,00	1.569.400,00	1.922.900,00	1.643.800,00	1.602.100,00
1	224	Finanzaufwand	9.700,00	54.600,00	50.500,00	45.800,00	40.300,00	34.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.969.600,00	3.204.900,00	3.371.000,00	3.748.500,00	3.498.600,00	3.462.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	312.700,00	224.800,00	5.900,00	-452.700,00	-154.300,00	-182.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	137.600,00	352.000,00	222.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	208.500,00	100.000,00	55.000,00	35.000,00	30.000,00	20.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-70.900,00	252.000,00	167.000,00	65.000,00	-30.000,00	-20.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	241.800,00	476.800,00	172.900,00	-387.700,00	-184.300,00	-202.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.521.300,00	2.690.000,00	2.732.200,00	2.807.700,00	2.883.800,00	2.961.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	491.800,00	456.400,00	378.100,00	242.700,00	205.900,00	83.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.013.500,00	3.150.400,00	3.114.300,00	3.053.900,00	3.093.200,00	3.047.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	495.600,00	528.400,00	548.600,00	575.800,00	604.200,00	633.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	584.500,00	595.800,00	580.400,00	588.300,00	603.900,00	619.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.256.100,00	1.392.900,00	1.436.100,00	1.489.600,00	1.543.800,00	1.602.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.700,00	54.600,00	50.500,00	45.800,00	40.300,00	34.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.345.900,00	2.571.700,00	2.615.600,00	2.699.500,00	2.792.200,00	2.889.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	667.600,00	578.700,00	498.700,00	354.400,00	301.000,00	157.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	800,00	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	171.200,00	224.800,00	41.700,00	224.600,00	23.300,00	16.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	171.500,00	225.600,00	41.700,00	224.600,00	23.300,00	16.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	719.700,00	838.000,00	359.100,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.600,00	0,00	133.300,00	433.300,00	100.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	758.300,00	938.000,00	492.400,00	462.700,00	129.700,00	30.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-586.800,00	-712.400,00	-450.700,00	-238.100,00	-106.400,00	-13.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	80.800,00	-133.700,00	48.000,00	116.300,00	194.600,00	144.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	181.300,00	81.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	181.300,00	81.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	88.000,00	88.100,00	101.500,00	89.800,00	89.800,00	89.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	88.000,00	88.100,00	101.500,00	89.800,00	89.800,00	89.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	93.300,00	-6.700,00	-100.100,00	-88.300,00	-88.200,00	-87.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	174.100,00	-140.400,00	-52.100,00	28.000,00	106.400,00	56.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.566.700,00	2.727.800,00	2.755.900,00	2.810.800,00	2.896.500,00	2.964.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	717.200,00	700.100,00	619.200,00	483.800,00	446.600,00	315.500,00
1	213	Finanzerträge	400,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
SU	21	Summe Erträge	3.284.300,00	3.431.900,00	3.379.100,00	3.298.100,00	3.346.600,00	3.282.800,00
1	221	Personalaufwand	503.600,00	534.000,00	553.200,00	581.500,00	609.000,00	638.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.193.600,00	1.225.600,00	1.200.100,00	1.200.600,00	1.207.800,00	1.190.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.264.700,00	1.392.900,00	1.569.400,00	1.922.900,00	1.643.800,00	1.602.100,00
1	224	Finanzaufwand	9.700,00	54.600,00	50.500,00	45.800,00	40.300,00	34.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.971.600,00	3.207.100,00	3.373.200,00	3.750.800,00	3.500.900,00	3.465.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	312.700,00	224.800,00	5.900,00	-452.700,00	-154.300,00	-182.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	137.600,00	352.000,00	222.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	208.500,00	100.000,00	55.000,00	35.000,00	30.000,00	20.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-70.900,00	252.000,00	167.000,00	65.000,00	-30.000,00	-20.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	241.800,00	476.800,00	172.900,00	-387.700,00	-184.300,00	-202.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvorschlag 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	2.523.300,00	2.692.200,00	2.734.400,00	2.810.000,00	2.886.100,00	2.963.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	491.800,00	456.400,00	378.100,00	242.700,00	205.900,00	83.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.015.500,00	3.152.600,00	3.116.500,00	3.056.200,00	3.095.500,00	3.050.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	495.600,00	528.400,00	548.600,00	575.800,00	604.200,00	633.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	586.500,00	598.000,00	582.600,00	590.600,00	606.200,00	622.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.256.100,00	1.392.900,00	1.436.100,00	1.489.600,00	1.543.800,00	1.602.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.700,00	54.600,00	50.500,00	45.800,00	40.300,00	34.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.347.900,00	2.573.900,00	2.617.800,00	2.701.800,00	2.794.500,00	2.892.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	667.600,00	578.700,00	498.700,00	354.400,00	301.000,00	157.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	800,00	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	171.200,00	224.800,00	41.700,00	224.600,00	23.300,00	16.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	171.500,00	225.600,00	41.700,00	224.600,00	23.300,00	16.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	719.700,00	838.000,00	359.100,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.600,00	0,00	133.300,00	433.300,00	100.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	758.300,00	938.000,00	492.400,00	462.700,00	129.700,00	30.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-586.800,00	-712.400,00	-450.700,00	-238.100,00	-106.400,00	-13.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	80.800,00	-133.700,00	48.000,00	116.300,00	194.600,00	144.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvorschlag 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	181.300,00	81.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	181.300,00	81.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	88.000,00	88.100,00	101.500,00	89.800,00	89.800,00	89.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	88.000,00	88.100,00	101.500,00	89.800,00	89.800,00	89.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	93.300,00	-6.700,00	-100.100,00	-88.300,00	-88.200,00	-87.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	174.100,00	-140.400,00	-52.100,00	28.000,00	106.400,00	56.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00	2.900,00	3.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.100,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	13.100,00	4.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.100,00	11.000,00	4.700,00	3.900,00	2.600,00	1.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.400,00	12.300,00	6.000,00	5.200,00	3.900,00	3.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.500,00	17.200,00	10.900,00	10.200,00	17.000,00	7.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	140.700,00	151.000,00	155.000,00	162.700,00	170.600,00	179.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34.700,00	34.400,00	36.100,00	37.900,00	39.800,00	41.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	2.600,00	2.200,00	2.900,00	2.200,00	2.300,00
1	221	Personalaufwand	178.500,00	188.600,00	193.900,00	204.100,00	213.200,00	223.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.100,00	15.900,00	16.000,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.600,00	27.100,00	27.900,00	28.300,00	29.200,00	29.700,00
2	2224	Instandhaltung	7.900,00	8.200,00	8.400,00	8.800,00	9.000,00	9.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	161.500,00	161.300,00	165.000,00	170.400,00	176.800,00	184.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.600,00	27.100,00	26.800,00	26.600,00	26.400,00	26.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	233.700,00	239.600,00	244.100,00	250.400,00	257.800,00	265.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.500,00	41.200,00	43.300,00	45.400,00	47.600,00	49.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42.700,00	47.400,00	49.500,00	51.800,00	54.000,00	56.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	600,00	5.000,00	4.200,00	3.400,00	2.600,00	1.800,00
1	224	Finanzaufwand	600,00	5.000,00	4.200,00	3.400,00	2.600,00	1.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	455.500,00	480.600,00	491.700,00	509.700,00	527.600,00	547.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-442.000,00	-463.400,00	-480.800,00	-499.500,00	-510.600,00	-540.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-442.000,00	-456.400,00	-480.800,00	-499.500,00	-510.600,00	-540.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00	2.900,00	3.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.100,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	4.700,00	4.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.100,00	11.000,00	4.700,00	3.900,00	2.600,00	1.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.100,00	11.000,00	4.700,00	3.900,00	2.600,00	1.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.200,00	15.900,00	9.600,00	8.900,00	7.300,00	6.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	140.700,00	151.000,00	155.000,00	162.700,00	170.600,00	179.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	34.700,00	34.400,00	36.100,00	37.900,00	39.800,00	41.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	176.000,00	186.000,00	191.700,00	201.200,00	211.000,00	221.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.100,00	15.900,00	16.000,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.600,00	27.100,00	27.900,00	28.300,00	29.200,00	29.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.900,00	8.200,00	8.400,00	8.800,00	9.000,00	9.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	161.500,00	161.300,00	165.000,00	170.400,00	176.800,00	184.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	206.100,00	212.500,00	217.300,00	223.800,00	231.400,00	239.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.500,00	41.200,00	43.300,00	45.400,00	47.600,00	49.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.700,00	47.400,00	49.500,00	51.800,00	54.000,00	56.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	600,00	5.000,00	4.200,00	3.400,00	2.600,00	1.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	5.000,00	4.200,00	3.400,00	2.600,00	1.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	425.400,00	450.900,00	462.700,00	480.200,00	499.000,00	519.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-413.200,00	-435.000,00	-453.100,00	-471.300,00	-491.700,00	-512.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-417.200,00	-450.000,00	-456.100,00	-474.300,00	-494.900,00	-516.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-433.900,00	-466.700,00	-472.800,00	-491.000,00	-511.600,00	-532.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.500,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.500,00	30.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	300,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	500,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.300,00	8.400,00	8.500,00	9.100,00	9.200,00	9.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.900,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.200,00	14.000,00	14.100,00	14.800,00	15.000,00	15.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	30.200,00	21.800,00	21.900,00	22.800,00	23.000,00	23.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-5.700,00	8.200,00	-16.900,00	-17.600,00	-17.800,00	-18.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.000,00	40.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.000,00	40.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	23.000,00	40.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	17.300,00	48.200,00	5.100,00	-17.600,00	-17.800,00	-18.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.500,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.500,00	30.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	300,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	200,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	500,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.300,00	8.400,00	8.500,00	9.100,00	9.200,00	9.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.900,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.300,00	12.200,00	12.300,00	13.000,00	13.200,00	13.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.300,00	20.000,00	20.100,00	21.000,00	21.200,00	21.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-4.800,00	10.000,00	-15.100,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	20.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.000,00	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	38.000,00	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-33.000,00	-65.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-37.800,00	-55.000,00	-37.100,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-37.800,00	-55.000,00	-37.100,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.300,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.300,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.100,00	1.800,00	1.500,00	800,00	1.000,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.400,00	22.300,00	23.000,00	23.300,00	24.000,00	24.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.800,00	4.000,00	135.000,00	134.200,00	100.100,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	18.800,00	12.000,00	143.000,00	142.200,00	108.100,00	8.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	47.200,00	34.300,00	166.000,00	165.500,00	132.100,00	32.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	93.500,00	101.700,00	104.500,00	109.600,00	115.200,00	120.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.700,00	27.100,00	28.500,00	29.900,00	31.400,00	32.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.600,00	1.900,00	1.300,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	124.800,00	130.700,00	134.300,00	141.100,00	148.000,00	154.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.600,00	14.000,00	14.100,00	13.600,00	13.700,00	13.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.800,00	39.500,00	41.100,00	41.700,00	42.800,00	43.700,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.900,00	23.000,00	23.000,00	22.900,00	22.700,00	22.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	83.200,00	92.500,00	94.200,00	95.000,00	96.100,00	96.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	258.900,00	350.800,00	498.700,00	813.700,00	496.200,00	412.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	263.700,00	355.600,00	503.500,00	818.600,00	501.200,00	417.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	200,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	471.900,00	579.200,00	732.200,00	1.054.700,00	745.300,00	669.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-424.700,00	-544.900,00	-566.200,00	-889.200,00	-613.200,00	-637.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-424.700,00	-484.900,00	-366.200,00	-789.200,00	-613.200,00	-637.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.300,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.300,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.800,00	4.000,00	135.000,00	134.200,00	100.100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.800,00	4.000,00	135.000,00	134.200,00	100.100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.100,00	24.500,00	156.500,00	156.700,00	123.100,00	23.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	93.500,00	101.700,00	104.500,00	109.600,00	115.200,00	120.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	26.700,00	27.100,00	28.500,00	29.900,00	31.400,00	32.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	120.200,00	128.800,00	133.000,00	139.500,00	146.600,00	153.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.600,00	14.000,00	14.100,00	13.600,00	13.700,00	13.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.800,00	39.500,00	41.100,00	41.700,00	42.800,00	43.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.300,00	69.500,00	71.200,00	72.100,00	73.400,00	74.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	258.900,00	350.800,00	365.400,00	380.400,00	396.200,00	412.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	263.700,00	355.600,00	370.200,00	385.300,00	401.200,00	417.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	200,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	444.400,00	554.300,00	574.600,00	596.900,00	621.200,00	646.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-416.300,00	-529.800,00	-418.100,00	-440.200,00	-498.100,00	-622.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	30.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	94.000,00	204.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	0,00	0,00	133.300,00	433.300,00	100.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	133.300,00	433.300,00	100.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	94.000,00	337.300,00	437.300,00	104.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.000,00	-64.000,00	-337.300,00	-237.300,00	-104.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-420.300,00	-593.800,00	-755.400,00	-677.500,00	-602.100,00	-626.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.500,00	12.500,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.500,00	12.500,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.500,00	12.500,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.500,00	-12.500,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-432.800,00	-606.300,00	-761.700,00	-677.500,00	-602.100,00	-626.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.800,00	5.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.800,00	5.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	62.500,00	68.200,00	76.000,00	80.200,00	85.400,00	90.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	70.600,00	75.500,00	83.300,00	87.500,00	92.700,00	97.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	83.400,00	81.100,00	88.100,00	92.300,00	97.500,00	102.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-83.400,00	-81.100,00	-88.100,00	-92.300,00	-97.500,00	-102.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.400,00	-81.100,00	-88.100,00	-92.300,00	-97.500,00	-102.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.800,00	5.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.800,00	5.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	62.500,00	68.200,00	76.000,00	80.200,00	85.400,00	90.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	70.600,00	75.500,00	83.300,00	87.500,00	92.700,00	97.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.400,00	81.100,00	88.100,00	92.300,00	97.500,00	102.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-83.400,00	-81.100,00	-88.100,00	-92.300,00	-97.500,00	-102.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-83.400,00	-81.100,00	-88.100,00	-92.300,00	-97.500,00	-102.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-83.400,00	-81.100,00	-88.100,00	-92.300,00	-97.500,00	-102.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	307.000,00	321.500,00	336.300,00	351.900,00	368.100,00	385.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	18.500,00	18.500,00	18.800,00	19.000,00	19.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	327.000,00	340.000,00	354.800,00	370.700,00	387.100,00	404.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	329.500,00	343.000,00	357.800,00	373.700,00	390.200,00	407.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-329.500,00	-343.000,00	-357.800,00	-373.700,00	-390.200,00	-407.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-329.500,00	-343.000,00	-357.800,00	-373.700,00	-390.200,00	-407.500,00

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	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	307.000,00	321.500,00	336.300,00	351.900,00	368.100,00	385.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	18.500,00	18.500,00	18.800,00	19.000,00	19.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	327.000,00	340.000,00	354.800,00	370.700,00	387.100,00	404.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	329.500,00	343.000,00	357.800,00	373.700,00	390.200,00	407.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-329.500,00	-343.000,00	-357.800,00	-373.700,00	-390.200,00	-407.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-329.500,00	-343.000,00	-357.800,00	-373.700,00	-390.200,00	-407.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-329.500,00	-343.000,00	-357.800,00	-373.700,00	-390.200,00	-407.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.300,00	23.500,00	24.700,00	25.900,00	27.200,00	28.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.200,00	15.800,00	16.000,00	16.700,00	17.400,00	18.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.500,00	42.300,00	43.700,00	45.600,00	47.600,00	49.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	62.300,00	55.100,00	56.500,00	58.400,00	60.400,00	62.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.600,00	8.100,00	8.400,00	8.900,00	9.200,00	9.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	700,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	8.300,00	8.800,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	8.100,00	8.200,00	8.000,00	8.100,00	8.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000,00	12.500,00	12.600,00	12.200,00	12.400,00	12.000,00
2	2224	Instandhaltung	3.500,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.700,00	11.800,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.900,00	34.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	79.100,00	69.800,00	69.600,00	70.200,00	70.500,00	70.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	467.200,00	473.600,00	487.900,00	502.800,00	518.100,00	533.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	467.200,00	473.600,00	487.900,00	502.800,00	518.100,00	533.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.200,00	12.100,00	12.100,00	11.800,00	10.600,00	9.400,00
1	224	Finanzaufwand	2.200,00	12.100,00	12.100,00	11.800,00	10.600,00	9.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	556.800,00	564.300,00	578.800,00	594.500,00	609.400,00	624.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-494.500,00	-509.200,00	-522.300,00	-536.100,00	-549.000,00	-562.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-485.900,00	-509.200,00	-522.300,00	-536.100,00	-549.000,00	-562.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.300,00	23.500,00	24.700,00	25.900,00	27.200,00	28.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.200,00	15.000,00	16.000,00	16.700,00	17.400,00	18.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.500,00	41.500,00	43.700,00	45.600,00	47.600,00	49.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.600,00	44.500,00	46.700,00	48.600,00	50.600,00	52.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.600,00	8.100,00	8.400,00	8.900,00	9.200,00	9.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	700,00	700,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.300,00	8.800,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	8.100,00	8.200,00	8.000,00	8.100,00	8.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000,00	12.500,00	12.600,00	12.200,00	12.400,00	12.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.700,00	11.800,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	45.200,00	35.400,00	35.600,00	36.200,00	36.500,00	36.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	458.600,00	473.600,00	487.900,00	502.800,00	518.100,00	533.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	458.600,00	473.600,00	487.900,00	502.800,00	518.100,00	533.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.200,00	12.100,00	12.100,00	11.800,00	10.600,00	9.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	12.100,00	12.100,00	11.800,00	10.600,00	9.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	514.300,00	529.900,00	544.800,00	560.500,00	575.400,00	590.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-461.700,00	-485.400,00	-498.100,00	-511.900,00	-524.800,00	-537.900,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	800,00	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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.100,00	4.000,00	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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-11.700,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-473.400,00	-488.600,00	-498.100,00	-511.900,00	-524.800,00	-537.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.700,00	1.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.700,00	1.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.400,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.700,00	-1.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-475.100,00	-490.400,00	-515.900,00	-529.700,00	-542.600,00	-555.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.700,00	21.800,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.700,00	46.800,00	21.800,00	800,00	800,00	800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	215.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	142.900,00	217.100,00	102.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	184.600,00	263.900,00	123.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	62.600,00	67.100,00	70.300,00	73.700,00	77.200,00	80.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.500,00	16.300,00	17.100,00	18.000,00	18.900,00	19.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	79.100,00	84.400,00	88.400,00	92.700,00	97.200,00	101.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	11.300,00	12.300,00	12.800,00	13.300,00	13.800,00
2	2224	Instandhaltung	18.500,00	20.500,00	21.200,00	22.200,00	23.000,00	24.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.300,00	21.300,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	116.300,00	119.900,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	101.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	164.100,00	173.000,00	149.000,00	150.500,00	151.900,00	141.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.300,00	21.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	21.300,00	21.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	264.500,00	278.900,00	248.900,00	254.800,00	260.700,00	254.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-79.900,00	-15.000,00	-125.000,00	-251.900,00	-257.800,00	-251.500,00

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-69.900,00	95.000,00	-125.000,00	-251.900,00	-257.800,00	-251.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.700,00	21.800,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.700,00	21.800,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	215.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	140.800,00	215.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	162.500,00	236.800,00	101.800,00	800,00	800,00	800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	62.600,00	67.100,00	70.300,00	73.700,00	77.200,00	80.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	15.500,00	16.300,00	17.100,00	18.000,00	18.900,00	19.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	78.900,00	84.200,00	88.200,00	92.500,00	96.900,00	101.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	11.300,00	12.300,00	12.800,00	13.300,00	13.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.500,00	20.500,00	21.200,00	22.200,00	23.000,00	24.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.300,00	21.300,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.800,00	53.100,00	35.300,00	36.800,00	38.200,00	39.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.300,00	21.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.300,00	21.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	148.000,00	158.800,00	135.000,00	140.900,00	146.700,00	152.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	14.500,00	78.000,00	-33.200,00	-140.100,00	-145.900,00	-152.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	160.000,00	225.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.000,00	225.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	190.000,00	325.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-170.500,00	-305.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-156.000,00	-227.500,00	-133.200,00	-140.100,00	-145.900,00	-152.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-156.000,00	-227.500,00	-133.200,00	-140.100,00	-145.900,00	-152.000,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.500,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	120.000,00	132.800,00	130.200,00	130.200,00	129.800,00	121.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	133.500,00	166.600,00	130.200,00	130.200,00	129.800,00	121.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	133.800,00	166.600,00	130.200,00	130.200,00	129.800,00	121.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.500,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	235.800,00	243.500,00	239.100,00	239.100,00	238.400,00	224.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	248.300,00	250.600,00	246.300,00	246.400,00	245.800,00	231.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	5.000,00	4.200,00	4.600,00	3.400,00	3.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.200,00	30.200,00	30.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	30.800,00	35.000,00	34.200,00	34.800,00	33.600,00	34.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	279.100,00	285.600,00	280.500,00	281.200,00	279.400,00	265.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-145.300,00	-119.000,00	-150.300,00	-151.000,00	-149.600,00	-144.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	26.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-119.300,00	-74.000,00	-150.300,00	-151.000,00	-149.600,00	-144.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.500,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.500,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.500,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.500,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	5.000,00	4.200,00	4.600,00	3.400,00	3.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.200,00	30.200,00	30.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.800,00	35.000,00	34.200,00	34.800,00	33.600,00	34.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.300,00	42.100,00	41.400,00	42.100,00	41.000,00	41.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-29.800,00	-8.300,00	-41.400,00	-42.100,00	-41.000,00	-41.700,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	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	13.500,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.500,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.800,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	90.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	90.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-69.200,00	-78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-99.000,00	-87.100,00	-41.400,00	-42.100,00	-41.000,00	-41.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-99.000,00	-87.100,00	-41.400,00	-42.100,00	-41.000,00	-41.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	175.900,00	175.900,00	176.900,00	177.700,00	178.700,00	179.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	198.800,00	200.000,00	183.000,00	183.900,00	185.900,00	185.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	194.900,00	112.300,00	82.500,00	47.100,00	44.100,00	21.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	25.800,00	25.800,00	27.900,00	29.300,00	30.700,00	32.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	84.300,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	305.000,00	227.800,00	200.100,00	166.100,00	164.500,00	143.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	503.800,00	427.800,00	383.100,00	350.000,00	350.400,00	328.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	85.100,00	90.700,00	95.200,00	99.900,00	104.900,00	110.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.700,00	23.300,00	24.500,00	25.700,00	27.000,00	28.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	107.500,00	114.900,00	120.600,00	126.600,00	132.800,00	139.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.500,00	42.200,00	45.000,00	39.700,00	40.800,00	41.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.700,00	47.600,00	48.100,00	47.400,00	47.700,00	47.100,00
2	2224	Instandhaltung	36.800,00	37.000,00	38.000,00	39.700,00	40.700,00	42.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.900,00	40.800,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00	33.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	169.700,00	177.900,00	179.100,00	171.900,00	164.600,00	158.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	316.600,00	345.500,00	341.500,00	330.600,00	326.300,00	322.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.900,00	37.800,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00	39.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	34.900,00	37.800,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00	39.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.200,00	33.900,00	30.800,00	27.300,00	23.800,00	20.300,00
1	224	Finanzaufwand	4.200,00	33.900,00	30.800,00	27.300,00	23.800,00	20.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	463.200,00	532.100,00	531.100,00	523.100,00	521.900,00	521.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	40.600,00	-104.300,00	-148.000,00	-173.100,00	-171.500,00	-192.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	63.500,00	45.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00	15.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	63.500,00	45.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00	15.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-33.500,00	45.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-15.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.100,00	-59.300,00	-198.000,00	-203.100,00	-196.500,00	-207.700,00

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
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	175.900,00	175.900,00	176.900,00	177.700,00	178.700,00	179.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	186.800,00	192.000,00	183.000,00	183.900,00	184.900,00	185.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	194.900,00	112.300,00	82.500,00	47.100,00	44.100,00	21.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	25.800,00	25.800,00	27.900,00	29.300,00	30.700,00	32.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	220.700,00	138.100,00	110.400,00	76.400,00	74.800,00	53.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	407.500,00	330.100,00	293.400,00	260.300,00	259.700,00	239.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	85.100,00	90.700,00	95.200,00	99.900,00	104.900,00	110.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	21.700,00	23.300,00	24.500,00	25.700,00	27.000,00	28.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	106.800,00	114.000,00	119.700,00	125.600,00	131.900,00	138.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.500,00	42.200,00	45.000,00	39.700,00	40.800,00	41.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.700,00	47.600,00	48.100,00	47.400,00	47.700,00	47.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.800,00	37.000,00	38.000,00	39.700,00	40.700,00	42.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.900,00	40.800,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00	33.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	146.900,00	167.600,00	162.400,00	158.700,00	161.700,00	164.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.900,00	37.800,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00	39.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.900,00	37.800,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00	39.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.200,00	33.900,00	30.800,00	27.300,00	23.800,00	20.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.200,00	33.900,00	30.800,00	27.300,00	23.800,00	20.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	292.800,00	353.300,00	351.100,00	350.200,00	356.400,00	362.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	114.700,00	-23.200,00	-57.700,00	-89.900,00	-96.700,00	-123.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	94.600,00	81.100,00	29.200,00	20.100,00	18.800,00	11.700,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	17.500,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	112.100,00	88.100,00	33.700,00	24.600,00	23.300,00	16.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	112.100,00	88.100,00	33.700,00	24.600,00	23.300,00	16.200,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	359.600,00	153.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.400,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	18.500,00	39.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	420.600,00	272.000,00	22.100,00	22.400,00	22.500,00	22.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	420.600,00	272.000,00	22.100,00	22.400,00	22.500,00	22.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-308.500,00	-183.900,00	11.600,00	2.200,00	800,00	-6.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-193.800,00	-207.100,00	-46.100,00	-87.700,00	-95.900,00	-129.800,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	180.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	181.300,00	81.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	181.300,00	81.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	57.100,00	57.100,00	56.200,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	57.100,00	57.100,00	60.700,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	57.100,00	57.100,00	60.700,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	124.200,00	24.300,00	-59.300,00	-53.800,00	-53.700,00	-53.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-69.600,00	-182.800,00	-105.400,00	-141.500,00	-149.600,00	-183.400,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	816.300,00	863.700,00	900.900,00	941.900,00	982.700,00	1.023.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.424.300,00	1.542.000,00	1.572.800,00	1.604.300,00	1.636.400,00	1.669.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.241.400,00	2.406.500,00	2.474.500,00	2.547.000,00	2.619.900,00	2.693.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	72.800,00	26.500,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	72.800,00	26.500,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
1	213	Finanzerträge	400,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
SU	21	Summe Erträge	2.314.600,00	2.437.000,00	2.503.500,00	2.575.700,00	2.648.800,00	2.722.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.900,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	4.900,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	29.000,00	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.100,00	32.000,00	33.500,00	34.900,00	36.500,00	37.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1	224	Finanzaufwand	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	37.500,00	40.500,00	42.200,00	44.000,00	45.900,00	47.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.277.100,00	2.396.500,00	2.461.300,00	2.531.700,00	2.602.900,00	2.674.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	105.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	105.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-105.000,00	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.172.100,00	2.341.500,00	2.456.300,00	2.526.700,00	2.597.900,00	2.669.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	816.300,00	863.700,00	900.900,00	941.900,00	982.700,00	1.023.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.424.300,00	1.542.000,00	1.572.800,00	1.604.300,00	1.636.400,00	1.669.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.241.400,00	2.406.500,00	2.474.500,00	2.547.000,00	2.619.900,00	2.693.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	72.800,00	26.500,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.800,00	26.500,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.314.600,00	2.437.000,00	2.503.500,00	2.575.700,00	2.648.800,00	2.722.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.900,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.900,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.000,00	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.100,00	32.000,00	33.500,00	34.900,00	36.500,00	37.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.500,00	40.500,00	42.200,00	44.000,00	45.900,00	47.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.277.100,00	2.396.500,00	2.461.300,00	2.531.700,00	2.602.900,00	2.674.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	14.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.291.200,00	2.399.500,00	2.461.300,00	2.531.700,00	2.602.900,00	2.674.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.291.200,00	2.399.500,00	2.461.300,00	2.531.700,00	2.602.900,00	2.674.600,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200023 Bauhof- und Wirtschaftseinrichtung (BAUHOF_WIRTSCHAFTSEINR)												
2023	820000	020000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	820000	871000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	820000	895001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200023		25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200027 PV-Anlage Bauhof (PV_ANLAGE_BAUHOF)												
2023	820000	010000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2023	820000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	820000	871300	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	820000	895001	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200027		55.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200025 PV-Anlage Gemeindeamt (PV_ANLAGE_GEMEINDEAMT)												
2023	010000	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	010000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2023	010000	871300	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	010000	895001	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200025		15.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200026 PV-Anlage und Sanitärräume Kindergarten (PV_ANLAGE_SANITAER_KG)												
2023	240000	010000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2023	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	240000	895001	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200026		90.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA1		185.000,00	0,00	35.000,00	107.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002023	Sonstige Investitionen											
2023	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	510000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	820000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	820000	030000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	850000	004000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Summe	2002023		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Saldo	SA2		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		218.000,00	0,00	35.000,00	107.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	820000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	820000	030000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2024	850000	004000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Summe	2002024		29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
Saldo	SA2		29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	820000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	820000	030000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2025	850000	004000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
Summe	2002025		29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
Saldo	SA2		29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2026	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	820000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	820000	030000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2026	850000	004000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
Summe	2002026		29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00
Saldo	SA2		29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2027	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2027	820000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	820000	030000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2027	850000	004000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
Summe	2002027		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	SA2		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200011	Katastrophenschäden (179_KATASTROPHENSCHAEEDEN)												
2020	179000	060000	1.415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,41	0,00
2020	179000	895001	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
Summe	1200011	2020	1.415,41	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00
2021	179000	060000	18.530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.530,97	0,00
2021	179000	895001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200011	2021	18.530,97	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,97	0,00
2022	179000	060000	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	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2022	179000	895001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200011	2022	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	179000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2023	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	179000	895001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200011	2023	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	179000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2024	179000	895001	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Summe	1200011	2024	30.000,00	0,00	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200011	SA	109.946,38	0,00	0,00	83.400,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,38	

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		
1200016 Sportplatzverlegung (262_SPORTPLATZVERLEGUNG)													
2024	262000	001000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	262000	772000	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00
2024	262000	871000	0,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.300,00	0,00
2024	262000	894001	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200016 2024		333.300,00	0,00	133.300,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262000	772000	433.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.300,00	0,00
2025	262000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2025	262000	871000	0,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.300,00	0,00
2025	262000	894001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200016 2025		433.300,00	0,00	133.300,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	262000	772000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	262000	871000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200016 2026		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200016 SA		866.600,00	0,00	366.600,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200004 Gemeindestraßenbau (612000_9)													
2020	612000	060000	226.163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.163,55	0,00
2020	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.762,25	0,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2020	612000	895001	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
Summe	1200004 2020		226.163,55	0,00	130.000,00	27.000,00	68.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	401,30	0,00
2021	612000	002000	2.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,53	0,00
2021	612000	060000	144.946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.946,01	0,00
2021	612000	871000	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
2021	612000	895001	0,00	0,00	0,00	7.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.491,84	0,00
Summe	1200004 2021		147.090,54	0,00	140.000,00	7.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,30	0,00
2022	612000	060000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2022	612000	871000	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
2022	612000	895001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200004 2022		160.000,00	0,00	140.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	005000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2023	612000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	612000	871000	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00
2023	612000	895001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200004 2023		225.000,00	0,00	215.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	612000	871000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200004 2024		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200004 SA		858.254,09	0,00	725.000,00	64.491,84	68.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200008	Hochwasserschutz Schwaighofgraben (633000_19)												
2020	633000	280000	38.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.375,00	0,00
2020	633000	771000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	633000	795001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	633000	895001	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
Summe	1200008 2020		38.375,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
2021	633000	280000	58.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.050,00	0,00
2021	633000	895001	0,00	0,00	0,00	38.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.925,00	0,00
Summe	1200008 2021		58.050,00	0,00	0,00	38.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,00	0,00
2022	633000	729960	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
2022	633000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00
Summe	1200008 2022		0,00	-19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	633000	729960	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
2023	633000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00
Summe	1200008 2023		0,00	-19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200008 SA		96.425,00	-39.000,00	0,00	76.925,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	

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
1200007 Straßenerhaltung (710000_11)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,23	0,00
Saldo	1200007 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,23	0,00
2020	710000	060000	69.159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.159,44	0,00
2020	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00
2020	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,11	0,00	0,00	0,00	-7.842,11	0,00
2020	710000	871000	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00
2020	710000	895001	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200007 2020		69.159,44	0,00	15.750,00	21.000,00	23.592,11	0,00	0,00	0,00	8.817,33	0,00
2021	710000	060000	45.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.534,75	0,00
2021	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
2021	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.077,70	0,00	0,00	0,00	-19.077,70	0,00
2021	710000	871000	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
2021	710000	895001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200007 2021		45.534,75	0,00	11.250,00	15.000,00	30.327,70	0,00	0,00	0,00	-11.042,95	0,00
2022	710000	060000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2022	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
2022	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2022	710000	871000	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
2022	710000	895001	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Summe	1200007 2022		90.000,00	0,00	13.500,00	26.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	710000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
2023	710000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
2023	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	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	
2023	710000	871000	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00
2023	710000	871010	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
2023	710000	895001	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200007	2023	150.000,00	0,00	33.800,00	45.000,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200007	SA	354.694,19	0,00	74.300,00	107.000,00	145.619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39.183,61	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200009 Betriebe der Wasserversorgung (850000_13)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,38	0,00
Saldo	1200009 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,38	0,00
2020	850000	004000	81.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.306,66	0,00
2020	850000	070000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
2020	850000	650000	1.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,86	0,00
2020	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,86	0,00	0,00	0,00	-1.045,86	0,00
2020	850000	894001	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200009 2020		83.327,52	0,00	0,00	75.000,00	0,00	1.045,86	0,00	0,00	0,00	7.281,66	0,00
2021	850000	004000	53.634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.634,63	0,00
2021	850000	070000	23.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.646,01	0,00
2021	850000	650000	1.053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,64	0,00
2021	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,64	0,00	0,00	0,00	-1.053,64	0,00
2021	850000	894001	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe	1200009 2021		78.334,28	0,00	0,00	65.000,00	0,00	1.053,64	0,00	0,00	0,00	12.280,64	0,00
2022	850000	004000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2022	850000	070000	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	850000	650000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2022	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2022	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
2022	850000	894001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200009 2022		201.300,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	004000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
2023	850000	070000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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
2023	850000	650000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2023	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2023	850000	894001	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200009	2023	136.400,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	650000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2024	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
Summe	1200009	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	650000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	1200009	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850000	650000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2026	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
Summe	1200009	2026	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	650000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2027	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
Summe	1200009	2027	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200009	SA	505.561,80	0,00	0,00	175.000,00	40.000,00	270.999,50	0,00	0,00	21.630,68	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200006 Betriebe der Abwasserbeseitigung (851000_14)													
2020	851000	004000	138.494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.494,38	0,00
2020	851000	894001	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200006 2020		138.494,38	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.505,62	0,00
2021	851000	004000	144.296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.296,07	21.491,46
2021	851000	894001	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
Summe	1200006 2021		144.296,07	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,07	21.491,46
2022	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	851000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2022	851000	894001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200006 2022		30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	851000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	851000	894001	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200006 2023		35.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200006 SA		347.790,45	0,00	0,00	330.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.209,55	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200021 Feuerwehrausrüstung (FEUERWEHRAUSRUESTUNG)													
2022	163000	020000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2022	163000	871000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2022	163000	895001	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200021	2022	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163000	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	163000	040000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	163000	871000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023	163000	895001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200021	2023	35.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200021	SA	53.000,00	0,00	35.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200019 Retentionsbecken Königsebengraben (RETENTIONSBECKEN)													
2022	633100	280000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	633100	895001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200019	2022	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	633100	280000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	633100	895001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200019	2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200019	SA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200020 Straßenbeleuchtung (STRASSENBELEUCHTUNG)													
2021	816000	640000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
2021	816000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.480,00	0,00
2021	816000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
2021	816000	895001	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.360,00	0,00
Summe	1200020	2021	8.640,00	0,00	0,00	1.360,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2022	816000	005000	151.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.600,00	0,00
2022	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.600,00	0,00
2022	816000	871000	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200020	2022	151.600,00	0,00	110.000,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	816000	910000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	816000	829960	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200020	SA	160.240,00	0,00	110.000,00	1.360,00	48.080,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		3.482.511,91	-39.000,00	1.310.900,00	1.286.176,84	584.462,06	270.999,50	0,00	0,00	800,00	81.651,12	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.477,61	0,00
2020	556.935,30	1.045,86	0,00	145.750,00	312.400,00	92.354,36	1.045,86	0,00	0,00	5.385,08	0,00
2021	500.476,61	9.693,64	0,00	151.250,00	277.776,84	36.807,70	1.053,64	0,00	800,00	32.788,43	21.491,46
2022	700.900,00	1.300,00	-19.500,00	273.500,00	129.000,00	106.600,00	181.300,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	906.400,00	1.400,00	-19.500,00	308.800,00	352.000,00	183.700,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	464.700,00	134.700,00	0,00	233.300,00	222.000,00	8.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	434.800,00	434.800,00	0,00	133.300,00	100.000,00	200.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101.600,00	101.600,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.667.511,91	686.239,50	-39.000,00	1.345.900,00	1.393.176,84	627.462,06	270.999,50	0,00	800,00	81.651,12	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	58.100,00	58.100,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	50.800,00	50.800,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	33.000,00	25.000,00	8.000,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	456.400,00	374.100,00	82.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	4.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	866.200,00	863.700,00	2.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.717.900,00	1.542.000,00	175.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	224.800,00	146.700,00	78.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.411.200,00	3.064.400,00	346.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	229.700,00	203.600,00	26.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	368.300,00	343.700,00	24.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.326.100,00	1.288.300,00	37.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	66.800,00	66.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	528.400,00	502.700,00	25.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	54.600,00	20.700,00	33.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.573.900,00	2.425.800,00	148.100,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	838.000,00	660.000,00	178.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		838.000,00	660.000,00	178.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-700,00	-21.400,00	20.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-21.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	60.300,00	60.300,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	21.000,00	21.000,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	20.000,00	20.000,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	378.100,00	295.600,00	82.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	4.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	903.400,00	900.900,00	2.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.749.700,00	1.572.800,00	176.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	41.700,00	8.000,00	33.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.178.200,00	2.882.600,00	295.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	236.900,00	210.300,00	26.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	345.700,00	321.100,00	24.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.502.600,00	1.464.400,00	38.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	66.800,00	66.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	548.600,00	521.500,00	27.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	50.500,00	19.700,00	30.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.751.100,00	2.603.800,00	147.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	359.100,00	351.100,00	8.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		359.100,00	351.100,00	8.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		68.000,00	-72.300,00	140.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-72.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	62.700,00	62.700,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	20.900,00	20.900,00	0,00
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	242.700,00	195.600,00	47.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.500,00	3.500,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	944.400,00	941.900,00	2.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.782.000,00	1.604.300,00	177.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	224.600,00	200.000,00	24.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.280.800,00	3.028.900,00	251.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	232.200,00	211.600,00	20.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	358.400,00	333.100,00	25.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.855.300,00	1.816.700,00	38.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	67.600,00	67.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	575.800,00	547.200,00	28.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	45.800,00	18.500,00	27.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.135.100,00	2.994.700,00	140.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	29.400,00	21.200,00	8.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		29.400,00	21.200,00	8.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		116.300,00	13.000,00	103.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	13.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	64.200,00	64.200,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	21.600,00	21.600,00	0,00
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	205.900,00	161.800,00	44.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.500,00	3.500,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	985.200,00	982.700,00	2.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.815.100,00	1.636.400,00	178.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	23.300,00	0,00	23.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.118.800,00	2.870.200,00	248.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	236.800,00	215.800,00	21.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	369.400,00	344.100,00	25.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.575.900,00	1.536.900,00	39.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	67.900,00	67.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	604.200,00	574.200,00	30.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	40.300,00	16.500,00	23.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.894.500,00	2.755.400,00	139.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	29.700,00	21.500,00	8.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		29.700,00	21.500,00	8.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		194.600,00	93.300,00	101.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	93.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	66.400,00	66.400,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	22.300,00	22.300,00	0,00
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	83.700,00	62.600,00	21.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.000,00	3.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.026.200,00	1.023.700,00	2.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.848.600,00	1.669.100,00	179.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	16.200,00	0,00	16.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.066.400,00	2.847.100,00	219.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	238.900,00	217.800,00	21.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	383.100,00	357.000,00	26.100,00
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	1.533.600,00	1.494.200,00	39.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	68.500,00	68.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	633.300,00	602.100,00	31.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	34.900,00	14.600,00	20.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.892.300,00	2.754.200,00	138.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	30.000,00	21.600,00	8.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		30.000,00	21.600,00	8.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		144.100,00	71.300,00	72.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	71.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	57
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	58
Voranschlagsquerschnitt 2023	70
Voranschlagsquerschnitt 2024	72
Voranschlagsquerschnitt 2025	74
Voranschlagsquerschnitt 2026	76
Voranschlagsquerschnitt 2027	78