



Marktgemeinde Kumberg

Am Platz 8, 8062 Kumberg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60626
Fläche	2.928,00 ha
Einwohneranzahl	3.836

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	5.956.600,00	6.529.700,00	6.415.600,00	6.605.100,00	6.832.000,00	7.092.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.133.100,00	1.512.000,00	1.166.700,00	1.006.200,00	912.800,00	929.200,00
1	213	Finanzerträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	21	Summe Erträge	7.090.500,00	8.042.500,00	7.583.100,00	7.612.100,00	7.745.600,00	8.022.700,00
1	221	Personalaufwand	1.447.500,00	1.632.300,00	1.743.500,00	1.719.000,00	1.689.100,00	1.761.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.311.500,00	3.361.600,00	2.904.800,00	2.780.600,00	2.752.300,00	2.788.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.147.200,00	2.925.400,00	2.393.100,00	2.501.500,00	2.592.400,00	2.716.900,00
1	224	Finanzaufwand	78.900,00	61.500,00	57.100,00	54.700,00	47.100,00	46.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.985.100,00	7.980.800,00	7.098.500,00	7.055.800,00	7.080.900,00	7.314.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	105.400,00	61.700,00	484.600,00	556.300,00	664.700,00	708.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	228.000,00	1.014.900,00	193.900,00	56.400,00	56.400,00	57.100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	333.400,00	616.600,00	126.900,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-105.400,00	398.300,00	67.000,00	-33.600,00	6.400,00	7.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	460.000,00	551.600,00	522.700,00	671.100,00	715.800,00

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	5.952.600,00	6.539.400,00	6.415.500,00	6.605.100,00	6.832.000,00	7.092.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.056.600,00	1.175.900,00	1.040.200,00	885.800,00	791.700,00	793.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.010.000,00	7.716.100,00	7.456.500,00	7.491.700,00	7.624.500,00	7.887.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.435.900,00	1.605.500,00	1.715.600,00	1.690.500,00	1.660.300,00	1.742.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.838.600,00	2.664.400,00	2.175.200,00	2.032.200,00	2.021.100,00	2.051.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.840.400,00	2.175.200,00	2.160.100,00	2.259.200,00	2.354.800,00	2.471.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.700,00	61.500,00	57.100,00	54.700,00	47.100,00	46.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.195.600,00	6.506.600,00	6.108.000,00	6.036.600,00	6.083.300,00	6.312.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	814.400,00	1.209.500,00	1.348.500,00	1.455.100,00	1.541.200,00	1.574.400,00
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	464.100,00	928.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	464.100,00	928.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.173.600,00	2.029.800,00	266.000,00	66.800,00	67.500,00	68.300,00
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	322.000,00	754.200,00	237.000,00	286.300,00	241.600,00	245.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.495.600,00	2.784.000,00	503.000,00	353.100,00	309.100,00	314.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.031.500,00	-1.855.500,00	-482.100,00	-332.200,00	-288.200,00	-293.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-217.100,00	-646.000,00	866.400,00	1.122.900,00	1.253.000,00	1.281.200,00

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	100.000,00	51.000,00	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	100.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.215.800,00	654.500,00	604.400,00	605.200,00	557.500,00	579.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.215.800,00	654.500,00	604.400,00	605.200,00	557.500,00	579.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.115.800,00	-603.500,00	-604.400,00	-605.200,00	-557.500,00	-579.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.332.900,00	-1.249.500,00	262.000,00	517.700,00	695.500,00	702.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.045.200,00	6.651.300,00	6.534.300,00	6.727.600,00	6.958.500,00	7.223.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.133.100,00	1.512.000,00	1.166.700,00	1.006.200,00	912.800,00	929.200,00
1	213	Finanzerträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	21	Summe Erträge	7.179.100,00	8.164.100,00	7.701.800,00	7.734.600,00	7.872.100,00	8.153.200,00
1	221	Personalaufwand	1.447.500,00	1.632.300,00	1.743.500,00	1.719.000,00	1.689.100,00	1.761.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.402.200,00	3.482.900,00	3.022.000,00	2.900.700,00	2.875.500,00	2.915.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.147.200,00	2.925.400,00	2.393.100,00	2.501.500,00	2.592.400,00	2.716.900,00
1	224	Finanzaufwand	78.900,00	61.500,00	57.100,00	54.700,00	47.100,00	46.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.075.800,00	8.102.100,00	7.215.700,00	7.175.900,00	7.204.100,00	7.440.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	103.300,00	62.000,00	486.100,00	558.700,00	668.000,00	712.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	228.000,00	1.014.900,00	193.900,00	56.400,00	56.400,00	57.100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	333.400,00	616.600,00	126.900,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-105.400,00	398.300,00	67.000,00	-33.600,00	6.400,00	7.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	460.300,00	553.100,00	525.100,00	674.400,00	719.900,00

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	6.041.200,00	6.661.000,00	6.534.200,00	6.727.600,00	6.958.500,00	7.223.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.056.600,00	1.175.900,00	1.040.200,00	885.800,00	791.700,00	793.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.098.600,00	7.837.700,00	7.575.200,00	7.614.200,00	7.751.000,00	8.017.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.435.900,00	1.605.500,00	1.715.600,00	1.690.500,00	1.660.300,00	1.742.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.929.300,00	2.785.700,00	2.292.400,00	2.152.300,00	2.144.300,00	2.178.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.840.400,00	2.175.200,00	2.160.100,00	2.259.200,00	2.354.800,00	2.471.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.700,00	61.500,00	57.100,00	54.700,00	47.100,00	46.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.286.300,00	6.627.900,00	6.225.200,00	6.156.700,00	6.206.500,00	6.439.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	812.300,00	1.209.800,00	1.350.000,00	1.457.500,00	1.544.500,00	1.578.500,00
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	464.100,00	928.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	464.100,00	928.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.173.600,00	2.029.800,00	266.000,00	66.800,00	67.500,00	68.300,00
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	322.000,00	754.200,00	237.000,00	286.300,00	241.600,00	245.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.495.600,00	2.784.000,00	503.000,00	353.100,00	309.100,00	314.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.031.500,00	-1.855.500,00	-482.100,00	-332.200,00	-288.200,00	-293.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-219.200,00	-645.700,00	867.900,00	1.125.300,00	1.256.300,00	1.285.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	100.000,00	51.000,00	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	100.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.215.800,00	654.500,00	604.400,00	605.200,00	557.500,00	579.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.215.800,00	654.500,00	604.400,00	605.200,00	557.500,00	579.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.115.800,00	-603.500,00	-604.400,00	-605.200,00	-557.500,00	-579.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.335.000,00	-1.249.200,00	263.500,00	520.100,00	698.800,00	706.300,00
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 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	4.000,00	8.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.000,00	77.900,00	41.400,00	41.400,00	41.600,00	41.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.000,00	86.400,00	51.400,00	46.400,00	46.600,00	45.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.000,00	47.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.600,00	48.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	63.600,00	135.200,00	54.200,00	48.200,00	48.400,00	47.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	358.300,00	396.100,00	361.500,00	372.200,00	382.900,00	394.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	150.600,00	165.800,00	172.100,00	183.800,00	182.700,00	214.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.000,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	4.800,00
1	221	Personalaufwand	519.300,00	578.800,00	550.800,00	573.500,00	583.400,00	621.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.800,00	19.400,00	17.800,00	18.000,00	18.300,00	18.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.200,00	61.500,00	62.800,00	64.100,00	65.500,00	66.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.000,00	18.100,00	18.600,00	18.100,00	18.600,00	18.100,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	262.800,00	296.700,00	266.300,00	272.900,00	279.900,00	286.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.700,00	29.300,00	29.000,00	27.000,00	26.700,00	25.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	403.000,00	429.300,00	397.800,00	403.400,00	412.300,00	418.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.700,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	8.200,00	8.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.700,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	36.400,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	29.800,00	30.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	958.700,00	1.046.100,00	987.400,00	1.016.500,00	1.025.500,00	1.071.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-895.100,00	-910.900,00	-933.200,00	-968.300,00	-977.100,00	-1.023.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.000,00	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	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-866.100,00	-910.900,00	-933.200,00	-968.300,00	-977.100,00	-1.023.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	8.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	40.000,00	77.900,00	41.400,00	41.400,00	41.600,00	41.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.000,00	86.400,00	51.400,00	46.400,00	46.600,00	45.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.000,00	47.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.000,00	47.000,00	1.000,00	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	63.000,00	133.400,00	52.400,00	46.400,00	46.600,00	45.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	358.300,00	396.100,00	361.500,00	372.200,00	383.200,00	394.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	150.600,00	165.800,00	172.100,00	183.800,00	182.700,00	214.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	514.300,00	569.400,00	541.300,00	563.900,00	574.000,00	617.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.800,00	19.400,00	17.800,00	18.000,00	18.300,00	18.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.200,00	61.500,00	62.800,00	64.100,00	65.500,00	66.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.000,00	18.100,00	18.600,00	18.100,00	18.600,00	18.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	262.800,00	296.700,00	266.300,00	272.900,00	279.900,00	286.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	372.300,00	400.000,00	368.800,00	376.400,00	385.600,00	393.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.700,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	8.200,00	8.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.700,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.400,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	29.800,00	30.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	923.000,00	1.007.400,00	948.900,00	979.900,00	989.400,00	1.040.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-860.000,00	-874.000,00	-896.500,00	-933.500,00	-942.800,00	-995.300,00
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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	47.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.000,00	8.200,00	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	47.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-29.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-889.000,00	-864.200,00	-896.500,00	-933.500,00	-942.800,00	-995.300,00
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-889.000,00	-864.200,00	-896.500,00	-933.500,00	-942.800,00	-995.300,00
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 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.400,00	2.400,00	2.400,00	42.400,00	2.400,00	2.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.300,00	8.800,00	9.000,00	49.200,00	9.400,00	9.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	247.500,00	37.500,00	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	5.300,00	256.300,00	46.500,00	49.200,00	9.400,00	9.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.200,00	5.400,00	5.400,00	45.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.800,00	6.800,00	11.800,00	51.800,00	11.800,00	11.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	104.600,00	571.600,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	105.000,00	572.000,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	112.800,00	578.800,00	120.200,00	160.200,00	120.200,00	120.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-107.500,00	-322.500,00	-73.700,00	-111.000,00	-110.800,00	-110.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	212.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	212.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	37.500,00	37.500,00	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	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-107.500,00	-147.500,00	-73.700,00	-111.000,00	-110.800,00	-110.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	12.400,00	2.400,00	42.400,00	2.400,00	2.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.300,00	18.800,00	9.000,00	49.200,00	9.400,00	9.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	37.500,00	37.500,00	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	5.300,00	56.300,00	46.500,00	49.200,00	9.400,00	9.600,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	15.400,00	5.400,00	45.400,00	5.400,00	5.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.600,00	15.800,00	5.800,00	45.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	104.600,00	111.600,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	105.000,00	112.000,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	112.600,00	127.800,00	114.200,00	154.200,00	114.200,00	114.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-107.300,00	-71.500,00	-67.700,00	-105.000,00	-104.800,00	-104.600,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	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	0,00	460.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	460.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	470.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-260.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-107.300,00	-331.500,00	-67.700,00	-145.000,00	-104.800,00	-104.600,00
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)	-107.300,00	-331.500,00	-67.700,00	-145.000,00	-104.800,00	-104.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

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	156.900,00	158.700,00	161.800,00	164.800,00	167.900,00	171.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	511.300,00	63.600,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	670.800,00	225.800,00	169.600,00	172.600,00	175.700,00	178.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	445.700,00	466.000,00	502.100,00	450.000,00	433.600,00	435.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	458.400,00	478.700,00	514.800,00	462.700,00	446.300,00	448.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.129.200,00	704.500,00	684.400,00	635.300,00	622.000,00	627.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	502.000,00	554.400,00	626.300,00	597.900,00	597.000,00	614.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	206.900,00	208.700,00	216.500,00	235.300,00	229.600,00	243.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.600,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	11.700,00
1	221	Personalaufwand	713.900,00	776.600,00	856.600,00	847.300,00	841.000,00	870.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.500,00	72.700,00	55.200,00	55.900,00	56.600,00	57.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.300,00	86.800,00	85.000,00	86.100,00	87.300,00	88.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.200,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
2	2224	Instandhaltung	132.400,00	37.900,00	22.900,00	22.900,00	23.000,00	23.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	964.200,00	523.100,00	446.900,00	449.600,00	452.500,00	455.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	145.500,00	143.600,00	142.700,00	151.300,00	140.500,00	140.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.390.100,00	870.600,00	759.400,00	772.700,00	767.000,00	771.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.400,00	56.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	273.900,00	282.300,00	286.300,00	294.400,00	302.300,00	308.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	278.300,00	338.300,00	289.800,00	297.900,00	305.800,00	312.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	51.000,00	29.300,00	27.200,00	25.400,00	19.200,00	20.200,00
1	224	Finanzaufwand	51.000,00	29.300,00	27.200,00	25.400,00	19.200,00	20.200,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	2.433.300,00	2.014.800,00	1.933.000,00	1.943.300,00	1.933.000,00	1.974.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.304.100,00	-1.310.300,00	-1.248.600,00	-1.308.000,00	-1.311.000,00	-1.347.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.600,00	83.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.600,00	83.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	178.600,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	178.600,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-175.000,00	-121.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.479.100,00	-1.431.800,00	-1.241.500,00	-1.300.900,00	-1.303.900,00	-1.340.400,00

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	152.900,00	158.700,00	161.800,00	164.800,00	167.900,00	171.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	511.300,00	63.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	666.800,00	225.800,00	169.500,00	172.600,00	175.700,00	178.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	449.300,00	466.000,00	502.100,00	450.000,00	433.600,00	435.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	449.300,00	466.000,00	502.100,00	450.000,00	433.600,00	435.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.116.100,00	691.800,00	671.600,00	622.600,00	609.300,00	614.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	502.000,00	554.400,00	626.300,00	597.900,00	597.000,00	614.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	206.900,00	208.700,00	216.500,00	235.300,00	229.600,00	243.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	710.300,00	763.100,00	842.800,00	833.200,00	826.600,00	858.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.500,00	72.700,00	55.200,00	55.900,00	56.600,00	57.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.300,00	86.800,00	85.000,00	86.100,00	87.300,00	88.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.200,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	132.400,00	37.900,00	22.900,00	22.900,00	23.000,00	23.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	964.200,00	523.100,00	446.900,00	449.600,00	452.500,00	455.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.244.600,00	727.000,00	616.700,00	621.400,00	626.500,00	631.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	273.900,00	282.300,00	286.300,00	294.400,00	302.300,00	308.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	278.300,00	285.800,00	289.800,00	297.900,00	305.800,00	312.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	51.000,00	29.300,00	27.200,00	25.400,00	19.200,00	20.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	51.000,00	29.300,00	27.200,00	25.400,00	19.200,00	20.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.284.200,00	1.805.200,00	1.776.500,00	1.777.900,00	1.778.100,00	1.822.400,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.168.100,00	-1.113.400,00	-1.104.900,00	-1.155.300,00	-1.168.800,00	-1.208.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	39.600,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	239.600,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	239.600,00	134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-239.600,00	-134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.407.700,00	-1.248.200,00	-1.104.900,00	-1.155.300,00	-1.168.800,00	-1.208.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	709.300,00	374.600,00	372.700,00	373.200,00	330.800,00	375.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	709.300,00	374.600,00	372.700,00	373.200,00	330.800,00	375.900,00
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	709.300,00	374.600,00	372.700,00	373.200,00	330.800,00	375.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-709.300,00	-349.600,00	-372.700,00	-373.200,00	-330.800,00	-375.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.117.000,00	-1.597.800,00	-1.477.600,00	-1.528.500,00	-1.499.600,00	-1.584.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.900,00	19.600,00	18.500,00	19.600,00	18.500,00	19.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	66.600,00	72.300,00	71.200,00	72.300,00	71.200,00	72.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55.600,00	58.200,00	57.200,00	57.700,00	58.200,00	60.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	55.600,00	58.200,00	57.200,00	57.700,00	58.200,00	60.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	11.500,00	11.300,00	10.500,00	9.800,00	8.600,00	7.700,00
1	224	Finanzaufwand	11.500,00	11.300,00	10.500,00	9.800,00	8.600,00	7.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	133.700,00	141.800,00	138.900,00	139.800,00	138.000,00	140.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-60.900,00	-69.000,00	-66.100,00	-67.000,00	-65.200,00	-67.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	71.400,00	71.400,00	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	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-69.900,00	-68.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-130.800,00	-137.400,00	-63.100,00	-64.000,00	-62.200,00	-64.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.900,00	19.600,00	18.500,00	19.600,00	18.500,00	19.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.300,00	20.000,00	18.900,00	20.000,00	18.900,00	20.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55.600,00	58.200,00	57.200,00	57.700,00	58.200,00	60.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.600,00	58.200,00	57.200,00	57.700,00	58.200,00	60.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	11.500,00	11.300,00	10.500,00	9.800,00	8.600,00	7.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.500,00	11.300,00	10.500,00	9.800,00	8.600,00	7.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.400,00	89.500,00	86.600,00	87.500,00	85.700,00	88.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-9.600,00	-17.700,00	-14.800,00	-15.700,00	-13.900,00	-16.600,00
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-9.600,00	-17.700,00	-14.800,00	-15.700,00	-13.900,00	-16.600,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	310.600,00	144.200,00	144.500,00	144.500,00	145.100,00	145.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	310.600,00	144.200,00	144.500,00	144.500,00	145.100,00	145.400,00
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	310.600,00	144.200,00	144.500,00	144.500,00	145.100,00	145.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-310.600,00	-144.200,00	-144.500,00	-144.500,00	-145.100,00	-145.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-320.200,00	-161.900,00	-159.300,00	-160.200,00	-159.000,00	-162.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	27.800,00	28.300,00	28.900,00	28.900,00	29.500,00	30.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.800,00	28.300,00	28.900,00	28.900,00	29.500,00	30.500,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	83.600,00	83.600,00	83.600,00	27.900,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	83.600,00	83.600,00	83.600,00	27.900,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	111.400,00	111.900,00	112.500,00	56.800,00	29.500,00	30.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	13.700,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	76.000,00	88.900,00	93.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	86.000,00	103.300,00	107.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	671.400,00	818.800,00	891.900,00	972.100,00	1.060.100,00	1.156.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	46.200,00	52.700,00	54.300,00	55.900,00	57.600,00	59.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.300,00	16.300,00	17.400,00	17.500,00	16.600,00	16.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	743.900,00	887.800,00	963.600,00	1.045.500,00	1.134.300,00	1.232.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	829.900,00	991.100,00	1.070.800,00	1.053.500,00	1.142.300,00	1.240.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-718.500,00	-879.200,00	-958.300,00	-996.700,00	-1.112.800,00	-1.210.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-718.500,00	-879.200,00	-958.300,00	-996.700,00	-1.112.800,00	-1.210.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	27.800,00	28.300,00	28.900,00	28.900,00	29.500,00	30.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.800,00	28.300,00	28.900,00	28.900,00	29.500,00	30.500,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	83.600,00	83.600,00	83.600,00	27.900,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	83.600,00	83.600,00	83.600,00	27.900,00	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	111.400,00	111.900,00	112.500,00	56.800,00	29.500,00	30.500,00
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	3.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	13.700,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.000,00	88.900,00	93.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	86.000,00	103.300,00	107.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	643.200,00	795.000,00	867.900,00	947.900,00	1.035.700,00	1.132.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	46.200,00	52.700,00	54.300,00	55.900,00	57.600,00	59.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.100,00	14.100,00	15.200,00	15.300,00	14.400,00	14.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	713.500,00	861.800,00	937.400,00	1.019.100,00	1.107.700,00	1.205.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	799.500,00	965.100,00	1.044.600,00	1.027.100,00	1.115.700,00	1.213.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-688.100,00	-853.200,00	-932.100,00	-970.300,00	-1.086.200,00	-1.183.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.200,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.400,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.400,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-30.400,00	-26.000,00	-26.200,00	-26.400,00	-26.600,00	-26.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-718.500,00	-879.200,00	-958.300,00	-996.700,00	-1.112.800,00	-1.210.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-718.500,00	-879.200,00	-958.300,00	-996.700,00	-1.112.800,00	-1.210.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	21.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	22.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.400,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.400,00	4.500,00	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	31.300,00	26.800,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.700,00	34.700,00	35.300,00	35.700,00	36.400,00	37.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.500,00	35.400,00	36.000,00	36.400,00	37.100,00	37.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	74.500,00	77.400,00	79.700,00	81.700,00	83.800,00	86.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.500,00	77.400,00	79.700,00	81.700,00	83.800,00	86.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	112.000,00	112.800,00	115.700,00	118.100,00	120.900,00	123.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-80.700,00	-86.000,00	-113.200,00	-115.400,00	-118.000,00	-120.600,00
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	-80.700,00	-86.000,00	-113.200,00	-115.400,00	-118.000,00	-120.600,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	600,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	21.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	21.900,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.400,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.400,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.300,00	26.400,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
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	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.700,00	34.700,00	35.300,00	35.700,00	36.400,00	37.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.500,00	35.400,00	36.000,00	36.400,00	37.100,00	37.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.500,00	37.400,00	37.700,00	37.700,00	37.800,00	38.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.500,00	37.400,00	37.700,00	37.700,00	37.800,00	38.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	77.000,00	72.800,00	73.700,00	74.100,00	74.900,00	75.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-45.700,00	-46.400,00	-71.200,00	-71.400,00	-72.000,00	-72.600,00
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
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-35.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-44.000,00	-46.000,00	-48.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-80.700,00	-86.400,00	-113.200,00	-115.400,00	-118.000,00	-120.600,00
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)	-80.700,00	-86.400,00	-113.200,00	-115.400,00	-118.000,00	-120.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	65.300,00	86.800,00	89.400,00	92.100,00	94.900,00	97.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.200,00	220.300,00	100.300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	98.500,00	307.100,00	189.700,00	92.400,00	95.200,00	98.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.800,00	47.900,00	48.500,00	49.800,00	8.800,00	8.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.400,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	48.200,00	72.200,00	72.800,00	74.100,00	33.100,00	33.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	146.700,00	379.300,00	262.500,00	166.500,00	128.300,00	131.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	138.200,00	181.100,00	226.200,00	205.200,00	169.100,00	174.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.700,00	62.600,00	65.200,00	56.800,00	58.400,00	60.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	190.100,00	246.800,00	294.500,00	265.100,00	230.600,00	234.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	203.500,00	155.500,00	152.500,00	155.500,00	152.500,00	155.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.300,00	231.600,00	111.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	205.900,00	216.500,00	228.400,00	228.400,00	221.600,00	220.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	436.500,00	606.400,00	495.300,00	398.300,00	388.500,00	390.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.700,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	654.300,00	877.800,00	814.400,00	688.000,00	643.700,00	649.300,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-507.600,00	-498.500,00	-551.900,00	-521.500,00	-515.400,00	-518.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.100,00	578.900,00	128.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.100,00	578.900,00	128.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	80.000,00	49.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	80.000,00	49.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	43.100,00	498.900,00	79.500,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-464.500,00	400,00	-472.400,00	-542.600,00	-536.500,00	-539.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	65.300,00	86.800,00	89.400,00	92.100,00	94.900,00	97.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.200,00	220.300,00	100.300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	98.500,00	307.100,00	189.700,00	92.400,00	95.200,00	98.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.800,00	47.900,00	48.500,00	49.800,00	8.800,00	8.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.800,00	57.900,00	58.500,00	59.800,00	18.800,00	18.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.300,00	365.000,00	248.200,00	152.200,00	114.000,00	116.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	138.200,00	181.100,00	226.200,00	205.200,00	169.100,00	174.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.700,00	62.600,00	65.200,00	56.800,00	58.400,00	60.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	187.100,00	243.800,00	291.500,00	262.100,00	227.600,00	234.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	403.500,00	155.500,00	152.500,00	155.500,00	152.500,00	155.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.300,00	231.600,00	111.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	430.600,00	389.900,00	266.900,00	169.900,00	166.900,00	169.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.700,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	645.400,00	658.300,00	583.000,00	456.600,00	419.100,00	429.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-489.100,00	-293.300,00	-334.800,00	-304.400,00	-305.100,00	-312.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	44.000,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	44.000,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	44.000,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	84.500,00	954.900,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	133.600,00	972.900,00	200.000,00	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	133.600,00	972.900,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-89.600,00	-887.600,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-578.700,00	-1.180.900,00	-534.800,00	-304.400,00	-305.100,00	-312.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	-578.700,00	-1.180.900,00	-534.800,00	-304.400,00	-305.100,00	-312.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	24.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	44.500,00	63.500,00	45.200,00	33.700,00	42.400,00	35.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	51.800,00	69.500,00	51.300,00	39.800,00	48.600,00	41.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.000,00	40.200,00	32.500,00	39.800,00	33.100,00	40.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	73.100,00	74.400,00	66.800,00	74.200,00	67.600,00	75.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	124.900,00	143.900,00	118.100,00	114.000,00	116.200,00	116.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-100.600,00	-143.600,00	-117.800,00	-113.700,00	-115.900,00	-116.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	-100.600,00	-143.600,00	-117.800,00	-113.700,00	-115.900,00	-116.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	24.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44.500,00	63.500,00	45.200,00	33.700,00	42.400,00	35.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	51.800,00	69.500,00	51.300,00	39.800,00	48.600,00	41.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.000,00	31.200,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.300,00	50.500,00	49.800,00	50.100,00	50.400,00	50.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	109.900,00	120.000,00	101.100,00	89.900,00	99.000,00	92.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-85.600,00	-119.700,00	-100.800,00	-89.600,00	-98.700,00	-91.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.000,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.800,00	23.900,00	17.000,00	24.100,00	17.200,00	24.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.800,00	23.900,00	17.000,00	24.100,00	17.200,00	24.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-16.800,00	-23.900,00	-17.000,00	-24.100,00	-17.200,00	-24.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-102.400,00	-143.600,00	-117.800,00	-113.700,00	-115.900,00	-116.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-102.400,00	-143.600,00	-117.800,00	-113.700,00	-115.900,00	-116.100,00

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	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	874.000,00	974.300,00	1.003.500,00	1.033.600,00	1.064.600,00	1.096.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.700,00	24.400,00	18.600,00	19.400,00	20.300,00	21.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	85.200,00	93.900,00	94.900,00	95.900,00	97.000,00	98.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.700,00	246.600,00	72.300,00	75.100,00	77.800,00	80.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.031.600,00	1.374.200,00	1.224.300,00	1.259.000,00	1.294.700,00	1.331.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.500,00	140.100,00	18.200,00	8.800,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	86.400,00	96.300,00	96.700,00	90.600,00	91.300,00	105.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	146.900,00	236.400,00	114.900,00	99.400,00	91.300,00	105.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	213	Finanzerträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SU	21	Summe Erträge	1.179.200,00	1.611.300,00	1.339.900,00	1.359.100,00	1.386.700,00	1.438.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.200,00	22.700,00	33.200,00	24.400,00	25.100,00	25.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.000,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	900,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00
1	221	Personalaufwand	24.200,00	30.100,00	41.600,00	33.100,00	34.100,00	35.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.600,00	48.300,00	45.300,00	45.800,00	45.800,00	46.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.300,00	65.700,00	67.600,00	69.000,00	70.600,00	72.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	69.400,00	73.600,00	47.900,00	46.600,00	47.800,00	49.000,00
2	2224	Instandhaltung	120.600,00	109.400,00	97.600,00	104.600,00	97.600,00	105.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	394.500,00	727.600,00	562.200,00	568.400,00	584.900,00	597.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	238.300,00	264.500,00	271.200,00	283.400,00	284.100,00	292.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	922.700,00	1.289.100,00	1.091.800,00	1.117.800,00	1.130.800,00	1.163.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	444.600,00	335.400,00	335.400,00	335.400,00	335.400,00	334.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	444.600,00	435.400,00	335.400,00	335.400,00	335.400,00	334.300,00

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
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.400,00	8.400,00	7.300,00	6.900,00	6.600,00	6.200,00
1	224	Finanzaufwand	4.400,00	8.400,00	7.300,00	6.900,00	6.600,00	6.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.395.900,00	1.763.000,00	1.476.100,00	1.493.200,00	1.506.900,00	1.538.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-216.700,00	-151.700,00	-136.200,00	-134.100,00	-120.200,00	-100.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	110.000,00	137.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	18.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	110.000,00	137.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	18.100,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	83.400,00	223.100,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	83.400,00	223.100,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	26.600,00	-85.700,00	-22.600,00	-22.600,00	17.400,00	18.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-190.100,00	-237.400,00	-158.800,00	-156.700,00	-102.800,00	-82.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	874.000,00	974.300,00	1.003.500,00	1.033.600,00	1.064.600,00	1.096.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.700,00	24.400,00	18.600,00	19.400,00	20.300,00	21.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	85.200,00	93.900,00	94.900,00	95.900,00	97.000,00	98.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.700,00	246.600,00	72.300,00	75.100,00	77.800,00	80.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.031.600,00	1.374.200,00	1.224.300,00	1.259.000,00	1.294.700,00	1.331.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.500,00	140.100,00	18.200,00	8.800,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.500,00	140.100,00	18.200,00	8.800,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.092.800,00	1.515.000,00	1.243.200,00	1.268.500,00	1.295.400,00	1.332.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	17.200,00	22.700,00	33.200,00	24.400,00	25.100,00	25.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.000,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.200,00	29.200,00	40.000,00	31.300,00	32.100,00	32.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.600,00	48.300,00	45.300,00	45.800,00	45.800,00	46.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.300,00	65.700,00	67.600,00	69.000,00	70.600,00	72.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	69.400,00	73.600,00	47.900,00	46.600,00	47.800,00	49.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	120.600,00	109.400,00	97.600,00	104.600,00	97.600,00	105.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	394.500,00	727.600,00	562.200,00	568.400,00	584.900,00	597.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	684.400,00	1.024.600,00	820.600,00	834.400,00	846.700,00	870.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	220.000,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	220.000,00	287.600,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.400,00	8.400,00	7.300,00	6.900,00	6.600,00	6.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.400,00	8.400,00	7.300,00	6.900,00	6.600,00	6.200,00

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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	933.000,00	1.349.800,00	1.055.500,00	1.060.200,00	1.073.000,00	1.097.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	159.800,00	165.200,00	187.700,00	208.300,00	222.400,00	234.900,00
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	360.000,00	594.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	42.100,00	20.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	402.100,00	615.200,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	402.100,00	615.200,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	723.400,00	894.400,00	66.000,00	66.800,00	67.500,00	68.300,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	753.400,00	956.400,00	66.000,00	66.800,00	67.500,00	68.300,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	239.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	146.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	239.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	146.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	993.200,00	1.108.200,00	217.800,00	218.600,00	219.300,00	215.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-591.100,00	-493.000,00	-196.900,00	-197.700,00	-198.400,00	-194.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-431.300,00	-327.800,00	-9.200,00	10.600,00	24.000,00	40.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	100.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	100.000,00	26.000,00	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
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	100.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	45.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	143.700,00	80.500,00	80.900,00	81.200,00	81.600,00	57.700,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	195.900,00	135.700,00	87.200,00	87.500,00	81.600,00	57.700,00
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	195.900,00	135.700,00	87.200,00	87.500,00	81.600,00	57.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-95.900,00	-109.700,00	-87.200,00	-87.500,00	-81.600,00	-57.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-527.200,00	-437.500,00	-96.400,00	-76.900,00	-57.600,00	-16.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	660.700,00	740.400,00	771.100,00	803.100,00	837.300,00	873.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.480.100,00	3.856.500,00	4.086.300,00	4.271.800,00	4.465.700,00	4.651.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.141.600,00	4.597.700,00	4.858.200,00	5.075.700,00	5.303.800,00	5.525.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	268.100,00	262.400,00	262.400,00	262.400,00	262.400,00	262.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	273.600,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.415.300,00	4.865.700,00	5.126.200,00	5.343.700,00	5.571.800,00	5.793.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	163.800,00	178.600,00	188.100,00	195.800,00	203.800,00	211.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	144.300,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	308.100,00	419.300,00	428.800,00	436.500,00	444.500,00	452.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.900,00	12.400,00	12.000,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
1	224	Finanzaufwand	12.000,00	12.500,00	12.100,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	320.300,00	432.000,00	441.100,00	449.300,00	457.400,00	465.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	4.095.000,00	4.433.700,00	4.685.100,00	4.894.400,00	5.114.400,00	5.328.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.135.800,00	4.433.700,00	4.685.100,00	4.894.400,00	5.114.400,00	5.328.200,00

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	660.700,00	740.400,00	771.100,00	803.100,00	837.300,00	873.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.480.100,00	3.856.600,00	4.086.300,00	4.271.800,00	4.465.700,00	4.651.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.141.600,00	4.597.800,00	4.858.200,00	5.075.700,00	5.303.800,00	5.525.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	279.100,00	262.400,00	262.400,00	262.400,00	262.400,00	262.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	284.600,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.426.300,00	4.865.800,00	5.126.200,00	5.343.700,00	5.571.800,00	5.793.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	163.800,00	178.600,00	188.100,00	195.800,00	203.800,00	211.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	144.300,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	308.100,00	419.300,00	428.800,00	436.500,00	444.500,00	452.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.900,00	12.400,00	12.000,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	12.500,00	12.100,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	320.300,00	432.000,00	441.100,00	449.300,00	457.400,00	465.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	4.106.000,00	4.433.800,00	4.685.100,00	4.894.400,00	5.114.400,00	5.328.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.106.000,00	4.433.800,00	4.685.100,00	4.894.400,00	5.114.400,00	5.328.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.106.000,00	4.433.800,00	4.685.100,00	4.894.400,00	5.114.400,00	5.328.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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												
1200061 Sanierung Gmosbauerweg (612_GMOSBAUERWEG)												
2023	612000	060000	250.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.600,00	0,00
2023	612000	895000	0,00	0,00	0,00	250.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.600,00	0,00
Summe	1200061		250.600,00	0,00	0,00	250.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200042 Sonstige Investitionen 2023 (SONST_INVESTITIONEN_2023)												
2023	211000	042000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
2023	211100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	211100	829900	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2023	240100	006000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	240100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2023	240100	829900	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00
2023	273000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2023	273000	829900	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2023	649000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	649000	829900	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2023	821000	040000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	821000	829900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	899000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	899000	829900	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	2200042		52.300,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		302.900,00	52.300,00	0,00	250.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Saldo	SA1+SA2	302.900,00	52.300,00	0,00	250.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
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	
1200001	Flächenwidmungsplan_Revision 5.0 (031000_137)												
2021	031000	070000	59.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.412,00	0,00
2021	031000	910000	0,00	59.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.412,00	0,00
Summe	1200001	2021	59.412,00	59.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	031000	070000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Summe	1200001	2022	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
2023	031000	070000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
2023	031000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2023	031000	829900	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.200,00	0,00
Summe	1200001	2023	8.200,00	37.200,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
Saldo	1200001	SA	114.612,00	96.612,00	0,00	0,00	18.000,00	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			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	
3200045 FFW KBG FAHRZEUGKAUF (163_FFW_KBG_FAHRZEUGKAUF)													
2023	163000	774000	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
2023	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2023	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2023	163000	871200	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
2023	163000	894100	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
Summe	3200045 2023		460.000,00	0,00	37.500,00	175.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
2024	163000	871200	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
Summe	3200045 2024		0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
2025	163000	774000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	163000	829900	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	3200045 2025		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200045 SA		500.000,00	40.000,00	75.000,00	175.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200066 Blackout Vorsorge (180_BLACKOUT)													
2023	180000	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
2023	180000	829900	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	1200066 2023		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200066 SA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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			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	
1200068 Erweiterung Kindergarten Kumberg (240_KINDERGARTEN_ERW)													
2023	240000	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	240000	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200068 2023		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200068 SA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200036 Errichtung einer Busumkehr beim Friedhof (612_BUSUMKEHRE_FRIEDHOF)													
2020	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	060000	11.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.022,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	11.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.022,00	0,00
Summe	1200036 2020		11.022,00	11.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	300.848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.848,54	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	175.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.983,11	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.995,78	0,00
2021	612000	910000	0,00	80.869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.869,65	0,00
Summe	1200036 2021		300.848,54	80.869,65	0,00	0,00	219.978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe	1200036 2022		60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
Summe	1200036 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
Saldo	1200036 SA		371.870,54	107.891,65	0,00	0,00	263.978,89	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			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	
1200057 Gehsteigerrichtung Rabnitzbrücke/Radegunderstraße (612_GEHST_RABNITZBRUECKE)													
2023	612000	060000	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00
2023	612000	894100	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	1200057 2023		376.000,00	176.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	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	612000	829900	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	612000	895000	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	1200057 2024		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200057 SA		576.000,00	276.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200063 Sanierung Hofstättenstraße (612_HOFSTAETTENSTRASSE)													
2022	612000	060000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Summe	1200063 2022		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2023	612000	060000	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00
2023	612000	894100	0,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.400,00	0,00
Summe	1200063 2023		97.300,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
Saldo	1200063 SA		99.400,00	0,00	0,00	99.400,00	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			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	
1200050 Sanierung Mittereggstraße (612_MITTEREGGSTRASSE)													
2021	612000	002000	141.285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.285,13	0,00
2021	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.642,57	0,00
2021	612000	910000	0,00	70.642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.642,56	0,00
Summe	1200050 2021		141.285,13	70.642,56	0,00	0,00	70.642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200050 2022		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	612000	060000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200050 2023		66.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	1200050 SA		207.285,13	76.642,56	60.000,00	0,00	70.642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200064 Parkplatz VS Gschwendt (612_PARKPL_VS_GSCHWENDT)													
2023	612000	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
2023	612000	829900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200064 2023		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200064 SA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	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			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	
1200011 Gehsteigerrichtung (612000_114)												
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.946,45	0,00
Saldo	1200011 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.946,45	0,00
2020	612000 002000	769.432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.432,25	0,00
2020	612000 871100	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-40.000,00
2020	612000 910000	0,00	693.485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693.485,80	0,00
Summe	1200011 2020	769.432,25	693.485,80	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.946,45	-40.000,00
2021	612000 002000	41.517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.517,42	0,00
2021	612000 910000	0,00	-296.858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.858,03	0,00
2021	612000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	167.035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.035,59	0,00
2021	612000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.339,86	0,00
2021	612000 871100	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2021	612000 871110	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200011 2021	41.517,42	-296.858,03	130.000,00	0,00	208.375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000 002000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
2022	612000 010000	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00
Summe	1200011 2022	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
2023	612000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00
Summe	1200011 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00
Saldo	1200011 SA	852.249,67	396.627,77	157.000,00	0,00	249.675,45	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		
1200039 Breitbandausbau (680_BREITBANDAUSBAU)													
2020	680000	050000	51.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.335,40	0,00
2020	680000	910000	0,00	51.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.335,40	0,00
Summe	1200039 2020		51.335,40	51.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680000	062000	18.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.422,14	0,00
2021	680000	910000	0,00	18.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.422,14	0,00
Summe	1200039 2021		18.422,14	18.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680000	062000	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	680000	829900	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	1200039 2023		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200039 SA		79.757,54	79.757,54	0,00	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				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200019 Grundankauf f. Friedhoferweiterung (817000_119)													
2020	817000	001000	33.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390,90	288.711,00
2020	817000	910000	0,00	33.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.390,90	0,00
Summe	1200019 2020		33.390,90	33.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.711,00
2021	817000	001000	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.079,00	256.632,00
2021	817000	910000	0,00	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.079,00	0,00
Summe	1200019 2021		32.079,00	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.632,00
2022	817000	001000	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00
2022	817000	895000	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00
Summe	1200019 2022		34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	817000	001000	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00
2023	817000	829900	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.400,00	0,00
Summe	1200019 2023		36.400,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	817000	001000	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
2024	817000	829900	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
Summe	1200019 2024		37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	817000	001000	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00
2025	817000	829900	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.300,00	0,00
Summe	1200019 2025		38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	817000	001000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
2026	817000	829900	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
Summe	1200019 2026		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	817000	001000	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00
2027	817000	829900	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.800,00	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	
Summe	1200019 2027	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200019 SA	290.769,90	256.469,90	0,00	34.300,00	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			
			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	
1200024 Busbahnhof Fassberg (839000_120)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.467,18	0,00
Saldo	1200024 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.467,18	0,00
2020	839000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	839000	771000	12.924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.924,29	0,00
2020	839000	910000	0,00	5.457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.457,11	0,00
Summe	1200024 2020		12.924,29	5.457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,18	0,00
2021	839000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.124,29	0,00
2021	839000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200024 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.124,29	0,00
2022	839000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2022	839000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
2022	839000	871100	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00
Summe	1200024 2022		400.000,00	0,00	31.500,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2023	839000	060000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2023	839000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00	0,00
2023	839000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.500,00	0,00
2023	839000	829900	0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.400,00	0,00
2023	839000	871110	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00
2023	839000	895000	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	1200024 2023		800.000,00	67.400,00	31.500,00	100.000,00	592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
Saldo	1200024 SA		1.212.924,29	72.857,11	63.000,00	100.000,00	969.624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,29	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200053 Pfarrhof - Haus der Generationen (846_HAUS_DER_GENERATIONE)												
2022	846000	070000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Summe	1200053 2022		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	846000	070000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	846000	829900	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00
Summe	1200053 2023		30.000,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
Saldo	1200053 SA		31.100,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200055 Wasserversorgungsanlage Hirtenfeldberg (850_WVA_HIRTENFELDB)												
2021	850000	060000	5.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,05	0,00
2021	850000	910000	0,00	5.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.482,05	0,00
Summe	1200055 2021		5.482,05	5.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	850000	895000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200055 2022		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	850000	829900	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200055 2023		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200055 SA		25.482,05	15.482,05	0,00	10.000,00	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	
1200025 VVA-Kbg. Ost - Netzerweiterungen (850000_123)												
2020	850000	004000	64.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.486,68	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.713,08	0,00	0,00	0,00	-48.713,08	-3.383,79
2020	850000	910000	0,00	15.773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.773,60	0,00
Summe	1200025	2020	64.486,68	15.773,60	0,00	0,00	48.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.383,79
2021	850000	004000	32.242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.242,23	2.117,87
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.288,91	0,00	0,00	0,00	-28.288,91	0,00
2021	850000	910000	0,00	3.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.953,32	0,00
Summe	1200025	2021	32.242,23	3.953,32	0,00	0,00	28.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,87
2022	850000	004000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
Summe	1200025	2022	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200025	2023	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200025	2024	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200025	2025	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200025	2026	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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
2027	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200025	2027	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200025	SA	197.728,91	19.726,92	0,00	0,00	178.001,99	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		
1200026 Kanal - Netzerweiterungen (851000_126)													
2020	851000	004000	78.743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.743,47	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.617,51	0,00
2020	851000	910000	0,00	68.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.125,96	0,00
Summe	1200026	2020	78.743,47	68.125,96	0,00	0,00	10.617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	004000	31.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.189,91	2.471,53
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.189,91	0,00
Summe	1200026	2021	31.189,91	0,00	0,00	0,00	31.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,53
2022	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2022	851000	829900	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	1200026	2022	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
2023	851000	829900	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00
Summe	1200026	2023	15.000,00	36.900,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.700,00	0,00
2024	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
Summe	1200026	2024	15.500,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2025	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
Summe	1200026	2025	15.500,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2026	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	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
Summe	1200026	2026	15.500,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2027	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
2027	851000	894100	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
Summe	1200026	2027	15.500,00	0,00	0,00	700,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
Saldo	1200026	SA	201.933,38	112.525,96	0,00	700,00	88.707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200059 Erweiterung_Lagerplatz_ASZ (852_ERW_LAGERPL_ASZ)												
2022	852000	001000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	852000	894100	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200059	2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	852000	001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	852000	894100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200059	2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200059	SA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200065 Errichtung Fernwärme Gschwendt (871_FERNWAERME_GSCHWENDT)												
2023	871000	062000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	871000	829900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200065	2023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200065	SA	20.000,00	20.000,00	0,00	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			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200067 Bildungszentrum Eggerdorf (BILDUNGSZENTR_EGGERSDORF)													
2023	212000	772110	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00
2023	212000	829900	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.100,00	0,00
2023	212000	871210	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00	0,00
2023	214000	772110	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
2023	214000	829900	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
2023	214000	871210	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
Summe	3200067 2023		52.500,00	26.500,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200067 SA		52.500,00	26.500,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200049 Kläranlage_PV-Anlage (KLAERANLAGE_PV_ANLAGE)													
2021	851000	050000	20.541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.541,71	0,00
2021	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.501,25	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.040,46	0,00
Summe	1200049 2021		20.541,71	0,00	0,00	0,00	20.541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	729900	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2023	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
Summe	1200049 2023		0,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200049 SA		20.541,71	-1.900,00	0,00	0,00	22.441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		4.979.155,12	1.656.293,46	381.000,00	814.400,00	2.071.072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,29	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.413,63	0,00
2020	1.021.334,99	12.924,29	878.590,77	27.000,00	0,00	59.330,59	0,00	0,00	0,00	56.413,63	245.327,21
2021	683.020,13	0,00	-25.997,31	130.000,00	0,00	581.141,73	0,00	0,00	0,00	-2.124,29	261.221,40
2022	671.800,00	0,00	23.500,00	61.500,00	69.300,00	418.500,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
2023	2.397.300,00	512.500,00	537.900,00	125.000,00	895.000,00	928.500,00	0,00	0,00	0,00	-89.100,00	0,00
2024	266.000,00	0,00	137.500,00	37.500,00	100.000,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00
2025	106.800,00	40.000,00	78.300,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2026	67.500,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2027	68.300,00	0,00	39.800,00	0,00	700,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
Saldo	5.282.055,12	565.424,29	1.708.593,46	381.000,00	1.065.000,00	2.071.072,32	0,00	0,00	0,00	-24,29	

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	412.100,00	341.200,00	70.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	633.000,00	559.000,00	74.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.175.900,00	1.167.300,00	8.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	100,00	700,00
15	3111	Eigene Abgaben	775.400,00	740.400,00	35.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.830.800,00	3.856.500,00	974.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	928.500,00	905.800,00	22.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		8.756.500,00	7.570.300,00	1.186.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	361.100,00	325.800,00	35.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.414.600,00	1.863.900,00	550.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.416.200,00	2.142.700,00	273.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	509.200,00	509.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.605.500,00	1.595.300,00	10.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	61.500,00	53.100,00	8.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.368.100,00	6.490.000,00	878.100,00

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	2.029.800,00	1.971.800,00	58.000,00
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)		2.029.800,00	1.971.800,00	58.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-641.400,00	-891.500,00	250.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-891.500,00	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	415.400,00	343.700,00	71.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	223.000,00	193.900,00	29.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.040.200,00	1.031.500,00	8.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	100,00	700,00
15	3111	Eigene Abgaben	806.100,00	771.100,00	35.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.089.800,00	4.086.300,00	1.003.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	20.900,00	0,00	20.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.596.200,00	6.426.600,00	1.169.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	340.500,00	304.900,00	35.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.951.900,00	1.449.300,00	502.600,00
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	1.884.600,00	1.611.100,00	273.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	508.500,00	508.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.715.600,00	1.704.900,00	10.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	57.100,00	49.800,00	7.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.458.200,00	5.628.500,00	829.700,00

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	266.000,00	237.500,00	28.500,00
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)		266.000,00	237.500,00	28.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		872.000,00	560.600,00	311.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	560.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	418.300,00	345.800,00	72.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	165.800,00	134.700,00	31.100,00
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	885.800,00	877.000,00	8.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	100,00	700,00
15	3111	Eigene Abgaben	838.100,00	803.100,00	35.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.305.400,00	4.271.800,00	1.033.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	20.900,00	0,00	20.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.635.100,00	6.432.500,00	1.202.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	345.000,00	308.600,00	36.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.807.300,00	1.292.300,00	515.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.974.400,00	1.700.900,00	273.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	527.100,00	527.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.690.500,00	1.679.500,00	11.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	54.700,00	47.800,00	6.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.399.000,00	5.556.200,00	842.800,00

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	66.800,00	38.300,00	28.500,00
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)		66.800,00	38.300,00	28.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.169.300,00	838.000,00	331.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	838.000,00	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	427.100,00	353.700,00	73.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	128.800,00	95.700,00	33.100,00
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	791.700,00	791.700,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	100,00	700,00
15	3111	Eigene Abgaben	872.300,00	837.300,00	35.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.530.300,00	4.465.700,00	1.064.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	20.900,00	0,00	20.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.771.900,00	6.544.200,00	1.227.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	350.300,00	313.200,00	37.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.794.000,00	1.270.300,00	523.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.061.800,00	1.788.300,00	273.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	530.600,00	530.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.660.000,00	1.648.700,00	11.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	47.100,00	40.500,00	6.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.443.800,00	5.591.600,00	852.200,00

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	67.500,00	39.000,00	28.500,00
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)		67.500,00	39.000,00	28.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.260.600,00	913.600,00	347.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	913.600,00	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 Pächtertrag	435.400,00	361.100,00	74.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	131.600,00	96.500,00	35.100,00
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	793.500,00	793.500,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	100,00	700,00
15	3111	Eigene Abgaben	908.100,00	873.100,00	35.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.748.100,00	4.651.500,00	1.096.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	20.900,00	0,00	20.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		8.038.400,00	6.775.800,00	1.262.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	356.000,00	318.100,00	37.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.822.100,00	1.278.900,00	543.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.167.000,00	1.893.500,00	273.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	549.900,00	549.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.742.900,00	1.731.300,00	11.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	46.900,00	40.700,00	6.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.684.800,00	5.812.400,00	872.400,00

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	68.300,00	39.800,00	28.500,00
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)		68.300,00	39.800,00	28.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.285.300,00	923.600,00	361.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	923.600,00	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	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	60
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	61
Voranschlagsquerschnitt 2023	78
Voranschlagsquerschnitt 2024	80
Voranschlagsquerschnitt 2025	82
Voranschlagsquerschnitt 2026	84
Voranschlagsquerschnitt 2027	86