



Gemeinde Kirchberg an der Raab

Kirchberg an der Raab 212, 8324 Kirchberg an der Raab

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62382
Fläche	43.720,00 ha
Einwohneranzahl	4.591

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	9.155.000,00	9.612.400,00	9.595.200,00	9.626.300,00	9.812.500,00	10.051.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.300.700,00	2.026.100,00	1.417.200,00	1.201.800,00	1.030.500,00	919.000,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	10.455.800,00	11.638.600,00	11.012.500,00	10.828.200,00	10.843.100,00	10.970.200,00
1	221	Personalaufwand	1.651.900,00	1.854.500,00	1.760.400,00	1.847.800,00	1.902.900,00	1.916.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.346.200,00	6.459.400,00	6.202.500,00	5.964.000,00	5.871.300,00	5.864.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.725.800,00	3.231.100,00	2.857.400,00	2.862.500,00	2.875.300,00	2.886.000,00
1	224	Finanzaufwand	81.300,00	252.200,00	276.400,00	260.700,00	237.200,00	214.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	10.805.200,00	11.797.200,00	11.096.700,00	10.935.000,00	10.886.700,00	10.881.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-349.400,00	-158.600,00	-84.200,00	-106.800,00	-43.600,00	89.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	794.400,00	1.083.700,00	631.400,00	483.300,00	268.200,00	270.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	445.000,00	925.100,00	547.200,00	376.500,00	205.000,00	125.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	349.400,00	158.600,00	84.200,00	106.800,00	63.200,00	145.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	234.900,00

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	9.137.500,00	9.608.800,00	9.585.600,00	9.623.600,00	9.796.400,00	10.036.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	725.600,00	1.260.800,00	787.200,00	596.300,00	427.600,00	314.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.863.200,00	10.869.700,00	10.372.900,00	10.220.000,00	10.224.100,00	10.350.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.642.100,00	1.841.700,00	1.749.200,00	1.838.300,00	1.892.900,00	1.907.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.527.500,00	4.622.700,00	4.320.800,00	4.124.500,00	4.057.400,00	4.064.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.522.300,00	2.724.700,00	2.709.400,00	2.714.400,00	2.727.000,00	3.047.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	81.300,00	252.200,00	276.400,00	260.700,00	237.200,00	214.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.773.200,00	9.441.300,00	9.055.800,00	8.937.900,00	8.914.500,00	9.233.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.090.000,00	1.428.400,00	1.317.100,00	1.282.100,00	1.309.600,00	1.117.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.700,00	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	1.149.600,00	1.313.300,00	219.000,00	145.100,00	131.700,00	129.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.170.300,00	1.313.300,00	219.000,00	145.100,00	131.700,00	129.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.335.800,00	5.145.800,00	1.025.800,00	409.300,00	196.300,00	141.300,00
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	203.500,00	506.400,00	148.000,00	148.100,00	148.300,00	148.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.539.300,00	5.652.200,00	1.173.800,00	557.400,00	344.600,00	289.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-369.000,00	-4.338.900,00	-954.800,00	-412.300,00	-212.900,00	-159.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	721.000,00	-2.910.500,00	362.300,00	869.800,00	1.096.700,00	957.500,00

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	0,00	3.060.000,00	220.000,00	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	3.060.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	721.000,00	581.500,00	723.000,00	725.800,00	635.000,00	655.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	721.000,00	581.500,00	723.000,00	725.800,00	635.000,00	655.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-721.000,00	2.478.500,00	-503.000,00	-725.800,00	-635.000,00	-655.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-432.000,00	-140.700,00	144.000,00	461.700,00	302.200,00
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	10.090.300,00	10.569.000,00	10.570.100,00	10.601.200,00	10.787.400,00	11.026.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.300.700,00	2.026.100,00	1.417.200,00	1.201.800,00	1.030.500,00	919.000,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	11.391.100,00	12.595.200,00	11.987.400,00	11.803.100,00	11.818.000,00	11.945.100,00
1	221	Personalaufwand	1.651.900,00	1.854.500,00	1.760.400,00	1.847.800,00	1.902.900,00	1.916.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.281.500,00	7.416.000,00	7.177.400,00	6.938.900,00	6.846.200,00	6.839.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.725.800,00	3.231.100,00	2.857.400,00	2.862.500,00	2.875.300,00	2.886.000,00
1	224	Finanzaufwand	81.300,00	252.200,00	276.400,00	260.700,00	237.200,00	214.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.740.500,00	12.753.800,00	12.071.600,00	11.909.900,00	11.861.600,00	11.855.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-349.400,00	-158.600,00	-84.200,00	-106.800,00	-43.600,00	89.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	794.400,00	1.083.700,00	631.400,00	483.300,00	268.200,00	270.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	445.000,00	925.100,00	547.200,00	376.500,00	205.000,00	125.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	349.400,00	158.600,00	84.200,00	106.800,00	63.200,00	145.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	234.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.072.800,00	10.565.400,00	10.560.500,00	10.598.500,00	10.771.300,00	11.011.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	725.600,00	1.260.800,00	787.200,00	596.300,00	427.600,00	314.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.798.500,00	11.826.300,00	11.347.800,00	11.194.900,00	11.199.000,00	11.325.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.642.100,00	1.841.700,00	1.749.200,00	1.838.300,00	1.892.900,00	1.907.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.462.800,00	5.579.300,00	5.295.700,00	5.099.400,00	5.032.300,00	5.039.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.522.300,00	2.724.700,00	2.709.400,00	2.714.400,00	2.727.000,00	3.047.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	81.300,00	252.200,00	276.400,00	260.700,00	237.200,00	214.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.708.500,00	10.397.900,00	10.030.700,00	9.912.800,00	9.889.400,00	10.208.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.090.000,00	1.428.400,00	1.317.100,00	1.282.100,00	1.309.600,00	1.117.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.700,00	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	1.149.600,00	1.313.300,00	219.000,00	145.100,00	131.700,00	129.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.170.300,00	1.313.300,00	219.000,00	145.100,00	131.700,00	129.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.335.800,00	5.145.800,00	1.025.800,00	409.300,00	196.300,00	141.300,00
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	203.500,00	506.400,00	148.000,00	148.100,00	148.300,00	148.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.539.300,00	5.652.200,00	1.173.800,00	557.400,00	344.600,00	289.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-369.000,00	-4.338.900,00	-954.800,00	-412.300,00	-212.900,00	-159.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	721.000,00	-2.910.500,00	362.300,00	869.800,00	1.096.700,00	957.500,00

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	0,00	3.060.000,00	220.000,00	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	3.060.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	721.000,00	581.500,00	723.000,00	725.800,00	635.000,00	655.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	721.000,00	581.500,00	723.000,00	725.800,00	635.000,00	655.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-721.000,00	2.478.500,00	-503.000,00	-725.800,00	-635.000,00	-655.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-432.000,00	-140.700,00	144.000,00	461.700,00	302.200,00
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 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	448.600,00	447.800,00	465.700,00	456.700,00	468.500,00	471.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.300,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.200,00	100,00	9.400,00	300,00	8.100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	456.100,00	471.000,00	498.200,00	480.100,00	499.700,00	494.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.100,00	53.200,00	4.300,00	1.200,00	4.400,00	1.200,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	32.100,00	53.200,00	4.300,00	1.200,00	4.400,00	1.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	488.200,00	524.200,00	502.500,00	481.300,00	504.100,00	495.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	440.200,00	522.700,00	487.100,00	501.800,00	519.500,00	535.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	169.300,00	173.600,00	151.900,00	184.000,00	192.100,00	184.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	5.100,00	4.000,00	3.900,00	3.500,00	3.800,00
1	221	Personalaufwand	616.400,00	704.400,00	646.000,00	692.800,00	718.300,00	726.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.400,00	55.900,00	59.300,00	59.900,00	60.000,00	61.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.600,00	58.900,00	66.100,00	66.600,00	61.400,00	64.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	34.100,00	38.400,00	38.600,00	38.800,00	39.000,00	39.200,00
2	2224	Instandhaltung	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	391.900,00	337.300,00	360.300,00	366.800,00	361.400,00	372.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.200,00	2.300,00	1.400,00	900,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	530.000,00	493.700,00	526.600,00	533.900,00	523.200,00	538.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.400,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.200,00	36.200,00	36.300,00	36.400,00	36.500,00	36.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	51.600,00	45.000,00	45.300,00	45.600,00	45.900,00	46.100,00
1	224	Finanzaufwand	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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.198.000,00	1.243.100,00	1.217.900,00	1.272.300,00	1.287.400,00	1.311.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-709.800,00	-718.900,00	-715.400,00	-791.000,00	-783.300,00	-815.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-709.800,00	-718.900,00	-715.400,00	-791.000,00	-783.300,00	-815.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	448.600,00	447.800,00	465.700,00	465.700,00	468.500,00	471.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	455.100,00	470.900,00	488.800,00	488.800,00	491.600,00	494.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.100,00	53.200,00	4.300,00	1.200,00	4.400,00	1.200,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.100,00	53.200,00	4.300,00	1.200,00	4.400,00	1.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	487.200,00	524.100,00	493.100,00	490.000,00	496.000,00	495.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	440.200,00	522.700,00	487.100,00	501.800,00	519.500,00	535.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	169.300,00	173.600,00	151.900,00	184.000,00	192.100,00	184.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	612.700,00	699.300,00	642.000,00	688.900,00	714.800,00	723.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.400,00	55.900,00	59.300,00	59.900,00	60.000,00	61.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.600,00	58.900,00	66.100,00	66.600,00	61.400,00	64.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	34.100,00	38.400,00	38.600,00	38.800,00	39.000,00	39.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	391.900,00	337.300,00	360.100,00	366.300,00	361.400,00	372.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	526.800,00	491.400,00	525.000,00	532.500,00	522.700,00	537.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.400,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.200,00	35.200,00	35.300,00	35.400,00	35.500,00	35.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.600,00	44.000,00	44.300,00	44.600,00	44.900,00	45.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.190.100,00	1.234.700,00	1.211.300,00	1.266.000,00	1.282.400,00	1.305.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-702.900,00	-710.600,00	-718.200,00	-776.000,00	-786.400,00	-810.200,00

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-711.900,00	-718.600,00	-726.200,00	-784.000,00	-794.400,00	-818.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-711.900,00	-718.600,00	-726.200,00	-784.000,00	-794.400,00	-818.200,00
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 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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.200,00	110.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	110.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.300,00	362.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.300,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.000,00	130.400,00	22.500,00	22.900,00	23.000,00	23.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.000,00	145.400,00	37.600,00	38.100,00	38.300,00	38.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	163.600,00	531.700,00	181.700,00	182.000,00	182.500,00	182.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	166.400,00	532.500,00	182.500,00	182.800,00	183.300,00	183.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	200.400,00	677.900,00	220.100,00	220.900,00	221.600,00	221.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-198.100,00	-315.500,00	-217.700,00	-218.400,00	-219.100,00	-219.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-198.100,00	-315.500,00	-217.700,00	-218.400,00	-219.100,00	-219.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.200,00	110.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	110.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.300,00	218.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.000,00	130.400,00	22.500,00	22.900,00	23.000,00	23.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.000,00	145.400,00	37.600,00	38.100,00	38.300,00	38.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	129.100,00	147.200,00	147.200,00	147.500,00	148.000,00	148.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	131.900,00	148.000,00	148.000,00	148.300,00	148.800,00	148.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	165.900,00	293.400,00	185.600,00	186.400,00	187.100,00	187.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-163.600,00	-75.000,00	-183.200,00	-183.900,00	-184.600,00	-184.600,00
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	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	144.000,00	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
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	34.500,00	384.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.500,00	384.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.500,00	384.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-34.500,00	-240.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-198.100,00	-315.500,00	-217.700,00	-218.400,00	-219.100,00	-219.100,00
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)	-198.100,00	-315.500,00	-217.700,00	-218.400,00	-219.100,00	-219.100,00
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	216.200,00	220.900,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.200,00	75.400,00	75.400,00	76.000,00	76.000,00	76.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	187.000,00	166.100,00	153.800,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	200,00	4.700,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	470.400,00	462.500,00	450.400,00	456.400,00	451.700,00	452.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.800,00	64.700,00	31.100,00	31.100,00	44.300,00	31.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	66.400,00	82.500,00	48.900,00	48.900,00	62.100,00	48.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	536.800,00	545.000,00	499.300,00	505.300,00	513.800,00	501.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	198.100,00	230.500,00	221.700,00	227.500,00	248.800,00	242.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	71.000,00	74.000,00	73.500,00	83.200,00	78.200,00	77.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.600,00	2.700,00	2.900,00	1.700,00	2.800,00	2.400,00
1	221	Personalaufwand	271.700,00	307.200,00	298.100,00	312.400,00	329.800,00	322.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.200,00	86.500,00	86.500,00	87.900,00	88.400,00	89.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.500,00	73.300,00	73.600,00	74.700,00	75.100,00	75.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	261.900,00	283.700,00	284.000,00	284.200,00	286.200,00	273.700,00
2	2224	Instandhaltung	117.200,00	92.500,00	89.000,00	90.100,00	91.200,00	92.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	726.400,00	874.700,00	862.200,00	863.000,00	863.000,00	863.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	147.400,00	147.000,00	142.800,00	110.800,00	104.800,00	99.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.413.600,00	1.557.700,00	1.538.100,00	1.510.700,00	1.508.700,00	1.493.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	94.200,00	114.000,00	96.000,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	125.900,00	129.000,00	111.000,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.100,00	8.100,00	7.000,00	5.800,00	4.700,00	3.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	224	Finanzaufwand	1.100,00	8.100,00	7.000,00	5.800,00	4.700,00	3.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.812.300,00	2.002.000,00	1.954.200,00	1.930.700,00	1.945.000,00	1.921.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.275.500,00	-1.457.000,00	-1.454.900,00	-1.425.400,00	-1.431.200,00	-1.420.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.700,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.700,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.000,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.000,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	23.700,00	26.700,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.251.800,00	-1.430.300,00	-1.419.600,00	-1.390.100,00	-1.395.900,00	-1.385.600,00

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	216.200,00	220.900,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.200,00	75.400,00	75.400,00	76.000,00	76.000,00	76.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	187.000,00	166.100,00	153.800,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	470.400,00	462.400,00	450.200,00	451.700,00	451.700,00	452.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.800,00	64.700,00	31.100,00	31.100,00	44.300,00	31.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.800,00	64.700,00	31.100,00	31.100,00	44.300,00	31.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	519.200,00	527.100,00	481.300,00	482.800,00	496.000,00	483.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	198.600,00	230.500,00	221.700,00	227.500,00	248.800,00	242.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	71.000,00	74.000,00	73.500,00	83.200,00	78.200,00	77.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	269.600,00	304.500,00	295.200,00	310.700,00	327.000,00	320.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.400,00	86.500,00	86.500,00	87.900,00	88.400,00	89.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.500,00	73.300,00	73.600,00	74.700,00	75.100,00	75.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	268.900,00	283.700,00	284.000,00	284.200,00	286.200,00	273.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	117.200,00	92.500,00	89.000,00	90.100,00	91.200,00	92.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	726.400,00	874.700,00	862.200,00	863.000,00	863.000,00	863.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.273.400,00	1.410.700,00	1.395.300,00	1.399.900,00	1.403.900,00	1.394.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.900,00	81.100,00	72.700,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.900,00	96.100,00	87.700,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.100,00	8.100,00	7.000,00	5.800,00	4.700,00	3.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	8.100,00	7.000,00	5.800,00	4.700,00	3.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.596.000,00	1.819.400,00	1.785.200,00	1.794.900,00	1.814.100,00	1.796.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.076.800,00	-1.292.300,00	-1.303.900,00	-1.312.100,00	-1.318.100,00	-1.313.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	52.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	61.600,00	46.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	113.700,00	50.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
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)	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	57.300,00	32.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	74.000,00	32.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	187.700,00	83.400,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-185.500,00	-81.200,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.262.300,00	-1.373.500,00	-1.361.200,00	-1.369.400,00	-1.375.400,00	-1.370.600,00
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	44.300,00	41.300,00	42.400,00	43.600,00	44.700,00	45.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	44.300,00	41.300,00	42.400,00	43.600,00	44.700,00	45.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	44.300,00	41.300,00	42.400,00	43.600,00	44.700,00	45.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-44.300,00	-41.300,00	-42.400,00	-43.600,00	-44.700,00	-45.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.306.600,00	-1.414.800,00	-1.403.600,00	-1.413.000,00	-1.420.100,00	-1.416.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.500,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.800,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	18.400,00	17.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.900,00	18.800,00	19.100,00	19.400,00	21.000,00	19.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.500,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	4.700,00	3.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	11.300,00	12.500,00	12.700,00	13.100,00	15.000,00	13.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	27.800,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00	29.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.500,00	16.100,00	16.200,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	49.900,00	47.400,00	19.000,00	19.000,00	19.200,00	19.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	202.800,00	224.000,00	224.400,00	224.700,00	224.800,00	224.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	339.600,00	370.700,00	343.000,00	343.800,00	344.500,00	345.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	24.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	375.500,00	406.800,00	379.300,00	380.500,00	383.100,00	382.400,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-353.600,00	-388.000,00	-360.200,00	-361.100,00	-362.100,00	-362.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-350.100,00	-384.500,00	-356.700,00	-357.600,00	-358.600,00	-359.000,00

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	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.500,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.800,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.000,00	17.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.500,00	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	19.300,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.000,00	17.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.500,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	4.700,00	3.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.200,00	12.300,00	12.600,00	13.000,00	14.900,00	13.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	27.800,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00	31.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.500,00	16.100,00	16.200,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.900,00	47.400,00	19.000,00	19.000,00	19.200,00	19.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	202.800,00	224.000,00	224.400,00	224.700,00	224.800,00	224.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	284.700,00	315.800,00	288.100,00	288.900,00	289.600,00	292.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	320.500,00	351.700,00	324.300,00	325.500,00	328.100,00	329.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-301.200,00	-335.500,00	-307.800,00	-308.700,00	-311.100,00	-312.100,00
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

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	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)	-301.200,00	-335.500,00	-307.800,00	-308.700,00	-311.100,00	-312.100,00
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)	-301.200,00	-335.500,00	-307.800,00	-308.700,00	-311.100,00	-312.100,00
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 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	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.300,00	6.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	6.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	44.800,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	44.800,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	49.100,00	54.100,00	50.600,00	51.100,00	51.600,00	52.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	56.800,00	60.200,00	60.700,00	61.200,00	61.700,00	62.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.100,00	67.300,00	66.200,00	66.700,00	67.200,00	67.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.465.000,00	1.547.700,00	1.550.000,00	1.555.000,00	1.558.000,00	1.560.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	106.400,00	109.300,00	110.000,00	111.100,00	112.200,00	113.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.576.100,00	1.664.000,00	1.660.000,00	1.666.100,00	1.670.200,00	1.673.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.639.200,00	1.731.300,00	1.726.200,00	1.732.800,00	1.737.400,00	1.741.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.590.100,00	-1.677.200,00	-1.675.600,00	-1.681.700,00	-1.685.800,00	-1.688.900,00
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	-1.590.100,00	-1.677.200,00	-1.675.600,00	-1.681.700,00	-1.685.800,00	-1.688.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.300,00	6.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	6.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	44.800,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.800,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.100,00	54.100,00	50.600,00	51.100,00	51.600,00	52.100,00
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	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.800,00	60.200,00	60.700,00	61.200,00	61.700,00	62.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.100,00	67.300,00	66.200,00	66.700,00	67.200,00	67.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.465.000,00	1.547.700,00	1.550.000,00	1.555.000,00	1.558.000,00	1.560.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	106.300,00	109.200,00	109.900,00	111.000,00	112.100,00	113.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.576.000,00	1.663.900,00	1.659.900,00	1.666.000,00	1.670.100,00	1.673.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.639.100,00	1.731.200,00	1.726.100,00	1.732.700,00	1.737.300,00	1.740.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.590.000,00	-1.677.100,00	-1.675.500,00	-1.681.600,00	-1.685.700,00	-1.688.800,00
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
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

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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.590.100,00	-1.677.200,00	-1.675.600,00	-1.681.700,00	-1.685.800,00	-1.688.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-1.590.100,00	-1.677.200,00	-1.675.600,00	-1.681.700,00	-1.685.800,00	-1.688.900,00
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.100,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.600,00	16.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.700,00	29.300,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	35.800,00	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	57.500,00	29.300,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	93.900,00	63.400,00	63.900,00	64.400,00	64.900,00	65.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.100,00	66.900,00	67.400,00	67.900,00	68.400,00	68.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	99.300,00	100.900,00	101.000,00	101.100,00	101.200,00	101.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	111.800,00	113.400,00	113.500,00	114.100,00	114.200,00	114.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	208.900,00	180.300,00	180.900,00	182.000,00	182.600,00	183.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-151.400,00	-151.000,00	-167.500,00	-168.400,00	-168.800,00	-169.100,00
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-151.400,00	-151.000,00	-167.500,00	-168.400,00	-168.800,00	-169.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.100,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.600,00	16.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.700,00	29.300,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.800,00	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	57.500,00	29.300,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	93.900,00	63.400,00	63.900,00	64.400,00	64.900,00	65.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.100,00	66.900,00	67.400,00	67.900,00	68.400,00	68.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.300,00	42.900,00	43.000,00	43.100,00	43.200,00	43.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	49.800,00	51.400,00	51.500,00	52.100,00	52.200,00	52.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	146.900,00	118.300,00	118.900,00	120.000,00	120.600,00	121.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-89.400,00	-89.000,00	-105.500,00	-106.400,00	-106.800,00	-107.100,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-151.400,00	-151.000,00	-167.500,00	-168.400,00	-168.800,00	-169.100,00
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)	-151.400,00	-151.000,00	-167.500,00	-168.400,00	-168.800,00	-169.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	214.400,00	79.700,00	171.500,00	50.500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	222.100,00	89.000,00	180.800,00	59.800,00	9.900,00	9.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	275.000,00	245.000,00	287.500,00	137.500,00	80.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	13.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	361.100,00	377.800,00	378.800,00	368.100,00	368.100,00	368.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	649.900,00	630.800,00	674.300,00	513.600,00	456.100,00	376.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	872.000,00	719.800,00	855.100,00	573.400,00	466.000,00	386.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.900,00	18.600,00	53.600,00	53.700,00	18.800,00	18.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.300,00	29.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	164.800,00	190.900,00	196.200,00	201.400,00	206.700,00	206.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	116.300,00	236.900,00	301.400,00	180.400,00	130.400,00	130.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	955.300,00	964.200,00	966.600,00	940.200,00	940.200,00	938.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.272.200,00	1.440.400,00	1.547.600,00	1.405.500,00	1.326.200,00	1.324.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.700,00	25.000,00	26.200,00	26.500,00	26.800,00	26.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	34.700,00	28.500,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00	30.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	18.500,00	61.800,00	60.100,00	57.700,00	51.900,00	45.900,00
1	224	Finanzaufwand	18.500,00	61.800,00	60.100,00	57.700,00	51.900,00	45.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.325.400,00	1.530.700,00	1.637.400,00	1.493.200,00	1.408.400,00	1.401.100,00

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)	-453.400,00	-810.900,00	-782.300,00	-919.800,00	-942.400,00	-1.015.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	109.100,00	121.200,00	128.300,00	129.600,00	132.000,00	132.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	109.100,00	121.200,00	128.300,00	129.600,00	132.000,00	132.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	275.000,00	245.000,00	287.500,00	137.500,00	80.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	275.000,00	245.000,00	287.500,00	137.500,00	80.000,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-165.900,00	-123.800,00	-159.200,00	-7.900,00	52.000,00	132.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-619.300,00	-934.700,00	-941.500,00	-927.700,00	-890.400,00	-883.100,00

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	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	214.400,00	79.700,00	171.500,00	50.500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	222.100,00	89.000,00	180.800,00	59.800,00	9.900,00	9.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	275.000,00	245.000,00	287.500,00	137.500,00	80.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	13.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	288.800,00	253.000,00	295.500,00	145.500,00	88.000,00	8.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	510.900,00	342.000,00	476.300,00	205.300,00	97.900,00	17.900,00
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	21.300,00	18.600,00	53.600,00	53.700,00	18.800,00	18.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.300,00	29.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	164.800,00	190.900,00	196.200,00	201.400,00	206.700,00	206.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	116.300,00	236.900,00	301.400,00	180.400,00	130.400,00	130.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	319.300,00	476.200,00	581.000,00	465.300,00	386.000,00	386.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.000,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	13.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.000,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	13.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	18.500,00	61.800,00	60.100,00	57.700,00	51.900,00	45.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.500,00	61.800,00	60.100,00	57.700,00	51.900,00	45.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	350.800,00	551.000,00	654.300,00	536.500,00	451.700,00	445.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	160.100,00	-209.000,00	-178.000,00	-331.200,00	-353.800,00	-428.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	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	0,00	80.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	160.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	800,00	160.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	285.100,00	128.200,00	590.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	295.800,00	148.200,00	590.000,00	200.000,00	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	17.700,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.700,00	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	317.500,00	163.700,00	606.500,00	216.500,00	16.500,00	16.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-316.700,00	-3.700,00	-542.500,00	-216.500,00	-16.500,00	-16.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-156.600,00	-212.700,00	-720.500,00	-547.700,00	-370.300,00	-444.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	220.000,00	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	220.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	171.800,00	160.600,00	161.500,00	173.000,00	168.700,00	184.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	171.800,00	160.600,00	161.500,00	173.000,00	168.700,00	184.600,00

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	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	171.800,00	160.600,00	161.500,00	173.000,00	168.700,00	184.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-171.800,00	-160.600,00	58.500,00	-173.000,00	-168.700,00	-184.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-328.400,00	-373.300,00	-662.000,00	-720.700,00	-539.000,00	-629.100,00
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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	9.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	9.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.200,00	19.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.200,00	41.900,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.100,00	49.200,00	38.300,00	33.300,00	33.300,00	33.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	87.700,00	79.600,00	80.200,00	80.800,00	80.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	107.900,00	95.400,00	87.300,00	87.900,00	88.500,00	88.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	139.000,00	144.600,00	125.600,00	121.200,00	121.800,00	121.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-136.800,00	-125.500,00	-115.500,00	-111.100,00	-111.700,00	-111.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-111.600,00	-125.500,00	-115.500,00	-111.100,00	-111.700,00	-111.500,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	9.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	9.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	17.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.200,00	41.900,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	26.300,00	44.800,00	33.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	87.700,00	79.600,00	80.200,00	80.800,00	80.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106.900,00	94.400,00	86.300,00	86.900,00	87.500,00	87.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	133.200,00	139.200,00	120.200,00	115.800,00	116.400,00	116.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-132.900,00	-122.000,00	-112.000,00	-107.600,00	-108.200,00	-108.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	14.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	4.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-133.900,00	-117.800,00	-113.000,00	-108.600,00	-109.200,00	-109.200,00
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)	-133.900,00	-117.800,00	-113.000,00	-108.600,00	-109.200,00	-109.200,00
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 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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.575.700,00	1.570.600,00	1.588.000,00	1.589.400,00	1.591.100,00	1.592.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	554.200,00	570.100,00	570.500,00	570.500,00	570.500,00	570.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	274.400,00	307.300,00	307.300,00	307.300,00	308.300,00	308.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	471.800,00	360.200,00	144.700,00	60.900,00	60.800,00	60.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.700,00	3.400,00	0,00	6.700,00	6.600,00	15.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.881.800,00	2.811.600,00	2.610.500,00	2.534.800,00	2.537.300,00	2.547.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	204.200,00	668.000,00	341.900,00	303.600,00	175.500,00	158.300,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	191.900,00	221.200,00	228.900,00	215.100,00	212.500,00	214.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	396.400,00	889.500,00	571.100,00	519.000,00	388.300,00	372.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.278.200,00	3.701.100,00	3.181.600,00	3.053.800,00	2.925.600,00	2.919.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	560.200,00	625.700,00	602.500,00	610.600,00	619.900,00	624.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	188.400,00	199.900,00	196.900,00	215.100,00	216.300,00	225.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	4.800,00	4.200,00	3.800,00	3.600,00	3.000,00
1	221	Personalaufwand	752.500,00	830.400,00	803.600,00	829.500,00	839.800,00	852.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	518.700,00	558.700,00	559.300,00	550.500,00	552.900,00	553.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	224.800,00	346.900,00	347.400,00	348.800,00	350.800,00	350.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.900,00	2.800,00
2	2224	Instandhaltung	204.000,00	220.000,00	171.000,00	170.000,00	178.500,00	179.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.113.300,00	1.422.000,00	1.210.300,00	1.128.600,00	1.136.500,00	1.137.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	676.100,00	663.900,00	711.400,00	727.800,00	704.100,00	704.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.749.400,00	3.224.000,00	3.011.900,00	2.938.300,00	2.935.700,00	2.928.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	162.000,00	190.200,00	179.600,00	169.700,00	159.900,00	149.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	162.900,00	191.100,00	180.500,00	170.600,00	160.800,00	150.800,00

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.	54.300,00	173.700,00	200.700,00	188.600,00	172.000,00	156.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	54.400,00	173.800,00	200.800,00	188.700,00	172.100,00	156.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.719.200,00	4.419.300,00	4.196.800,00	4.127.100,00	4.108.400,00	4.088.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-441.000,00	-718.200,00	-1.015.200,00	-1.073.300,00	-1.182.800,00	-1.169.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.900,00	132.200,00	87.600,00	94.900,00	97.400,00	99.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.900,00	132.200,00	87.600,00	94.900,00	97.400,00	99.900,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	149.900,00	563.500,00	259.700,00	239.000,00	125.000,00	125.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	149.900,00	563.500,00	259.700,00	239.000,00	125.000,00	125.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-78.000,00	-431.300,00	-172.100,00	-144.100,00	-27.600,00	-25.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-519.000,00	-1.149.500,00	-1.187.300,00	-1.217.400,00	-1.210.400,00	-1.194.200,00

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
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.575.800,00	1.570.600,00	1.588.000,00	1.589.400,00	1.591.100,00	1.592.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	554.200,00	570.100,00	570.500,00	570.500,00	570.500,00	570.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	274.400,00	307.300,00	307.300,00	307.300,00	308.300,00	308.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	459.900,00	360.200,00	144.700,00	60.900,00	60.800,00	60.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.865.300,00	2.808.200,00	2.610.500,00	2.528.100,00	2.530.700,00	2.532.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	204.200,00	668.000,00	341.900,00	303.600,00	175.500,00	158.300,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	204.500,00	668.300,00	342.200,00	303.900,00	175.800,00	158.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.069.800,00	3.476.500,00	2.952.700,00	2.832.000,00	2.706.500,00	2.690.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	560.200,00	625.700,00	602.500,00	610.600,00	619.900,00	624.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	188.400,00	199.900,00	196.900,00	215.100,00	216.300,00	225.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	748.600,00	825.600,00	799.400,00	825.700,00	836.200,00	849.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	518.700,00	558.700,00	559.300,00	550.500,00	552.900,00	553.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	224.800,00	346.900,00	347.400,00	348.800,00	350.800,00	350.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.900,00	2.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	203.700,00	220.000,00	171.000,00	170.000,00	178.500,00	179.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.127.000,00	1.422.000,00	1.210.300,00	1.128.600,00	1.131.500,00	1.137.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.086.700,00	2.560.100,00	2.300.500,00	2.210.500,00	2.226.600,00	2.224.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	152.800,00	180.800,00	170.000,00	160.000,00	150.000,00	450.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	153.700,00	181.700,00	170.900,00	160.900,00	150.900,00	450.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	54.300,00	173.700,00	200.700,00	188.600,00	172.000,00	156.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.400,00	173.800,00	200.800,00	188.700,00	172.100,00	156.500,00

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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.043.400,00	3.741.200,00	3.471.600,00	3.385.800,00	3.385.800,00	3.681.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	26.400,00	-264.700,00	-518.900,00	-553.800,00	-679.300,00	-991.200,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.900,00	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	801.600,00	813.100,00	35.700,00	30.100,00	26.700,00	24.700,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	195.200,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	123.500,00	70.000,00	94.300,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.120.300,00	963.100,00	130.000,00	120.100,00	106.700,00	104.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.140.200,00	963.100,00	130.000,00	120.100,00	106.700,00	104.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	337.300,00	129.800,00	157.300,00	160.300,00	147.300,00	92.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	292.900,00	4.432.200,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	259.600,00	261.300,00	84.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	28.500,00	103.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	918.300,00	4.926.300,00	394.800,00	168.300,00	155.300,00	100.300,00
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)	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	9.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	9.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	927.500,00	4.935.700,00	404.400,00	178.000,00	165.200,00	110.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	212.700,00	-3.972.600,00	-274.400,00	-57.900,00	-58.500,00	-5.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	239.100,00	-4.237.300,00	-793.300,00	-611.700,00	-737.800,00	-996.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	3.060.000,00	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	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.060.000,00	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	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	197.500,00	123.000,00	146.400,00	151.100,00	123.000,00	120.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	304.400,00	253.500,00	369.500,00	354.800,00	295.300,00	304.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	504.900,00	379.600,00	519.100,00	509.200,00	421.600,00	424.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	504.900,00	379.600,00	519.100,00	509.200,00	421.600,00	424.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-504.900,00	2.680.400,00	-519.100,00	-509.200,00	-421.600,00	-424.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-265.800,00	-1.556.900,00	-1.312.400,00	-1.120.900,00	-1.159.400,00	-1.421.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	1.915.400,00	2.020.500,00	2.070.700,00	2.121.100,00	2.141.400,00	2.171.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.014.200,00	4.542.200,00	4.723.900,00	4.912.800,00	5.109.400,00	5.313.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	85.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.015.500,00	6.563.300,00	6.795.200,00	7.034.500,00	7.251.400,00	7.486.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	59.200,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	67.300,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
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	6.082.900,00	6.621.400,00	6.853.300,00	7.092.600,00	7.309.500,00	7.544.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	751.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	751.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	363.900,00	408.600,00	424.000,00	440.000,00	456.700,00	474.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	363.900,00	408.600,00	424.000,00	440.000,00	456.700,00	474.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	224	Finanzaufwand	7.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.122.600,00	417.800,00	433.200,00	449.200,00	465.900,00	483.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	4.960.300,00	6.203.600,00	6.420.100,00	6.643.400,00	6.843.600,00	7.060.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	540.900,00	683.500,00	376.700,00	220.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	540.900,00	683.500,00	376.700,00	220.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	540.900,00	683.500,00	376.700,00	220.000,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.501.200,00	6.887.100,00	6.796.800,00	6.863.400,00	6.843.600,00	7.060.900,00

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	1.915.400,00	2.020.500,00	2.070.700,00	2.121.100,00	2.141.400,00	2.171.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.014.200,00	4.542.200,00	4.723.900,00	4.912.800,00	5.109.400,00	5.313.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	85.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.015.500,00	6.563.300,00	6.795.200,00	7.034.500,00	7.251.400,00	7.486.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59.200,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbsscharakter	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.300,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.082.900,00	6.621.400,00	6.853.300,00	7.092.600,00	7.309.500,00	7.544.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	751.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	751.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	363.900,00	408.600,00	424.000,00	440.000,00	456.700,00	474.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	363.900,00	408.600,00	424.000,00	440.000,00	456.700,00	474.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.122.600,00	417.800,00	433.200,00	449.200,00	465.900,00	483.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	4.960.300,00	6.203.600,00	6.420.100,00	6.643.400,00	6.843.600,00	7.060.900,00
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	27.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	27.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	27.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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)	27.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.987.400,00	6.228.600,00	6.445.100,00	6.668.400,00	6.868.600,00	7.085.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.987.400,00	6.228.600,00	6.445.100,00	6.668.400,00	6.868.600,00	7.085.900,00
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

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
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		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		
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	010000	829990	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2023	211000	042000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2023	211000	829990	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
2023	212000	042000	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2023	212000	829990	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2023	273000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	273000	829990	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2023	612500	042000	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	612500	829990	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	747000	042000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2023	747000	829990	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2023	815000	050000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2023	815000	829990	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
2023	817000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	817000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	817000	829990	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2023	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	820000	829990	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2023	831000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	831000	829990	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	2002023		92.800,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	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		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		
Saldo	SA2	92.800,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	92.800,00	92.800,00	0,00	0,00	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			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	010000	829990	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2024	211000	042000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2024	211000	829990	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
2024	212000	042000	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2024	212000	829990	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2024	815000	050000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2024	815000	829990	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
2024	817000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	817000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	817000	829990	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2024	820000	020000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2024	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	820000	829990	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
2024	831000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	831000	829990	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	2002024		66.300,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		66.300,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		66.300,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2025	010000	829990	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2025	211000	042000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2025	211000	829990	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
2025	212000	042000	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2025	212000	829990	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2025	815000	050000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2025	815000	829990	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
2025	817000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	817000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	817000	829990	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2025	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	829990	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2025	831000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	831000	829990	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	2002025		51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2026	010000	829990	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2026	211000	042000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2026	211000	829990	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
2026	212000	042000	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2026	212000	829990	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2026	815000	050000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2026	815000	829990	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
2026	817000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	817000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	817000	829990	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2026	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	829990	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2026	831000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	831000	829990	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	2002026		51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2027	010000	829990	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2027	211000	042000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2027	211000	829990	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
2027	212000	042000	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2027	212000	829990	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2027	815000	050000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2027	815000	829990	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
2027	817000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	817000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	817000	829990	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2027	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	820000	829990	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2027	831000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	831000	829990	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	2002027		51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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		
1200031	852000 ASZ Kirchberg Adaptierung (ASZ_ADAPTIERUNG)												
2021	852000	061000	2.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,75	5.613,50
Summe	1200031 2021		2.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,75	5.613,50
2022	852000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200031 2022		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	852000	042000	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	852000	061000	932.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.200,00	0,00
2023	852000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00	0,00
2023	852000	829900	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
2023	852000	871110	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.000,00	0,00
Summe	1200031 2023		982.200,00	11.000,00	314.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	-102.800,00	0,00
Saldo	1200031 SA		1.084.998,75	11.000,00	314.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	-1,25	

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	
1200037	612000 B68		Studenzen Nordeinfahrt (B68_STUDENZEN_NORDEINFAH)										
2024	612000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	612000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
Summe	1200037 2024		150.000,00	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	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
2025	612000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
Summe	1200037 2025		200.000,00	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200037 2026		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Saldo	1200037 SA		350.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200057	Bahnhofweg (BAHNHOFWEG)												
2024	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2024	612000	829900	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200057 2024		100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200057 SA		100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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		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		
1200033 Bauhof Sanierung und Ausbau (BAUHOF_ADAPTIERUNG)													
2021	820000	061000	2.409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,56	19.930,50
Summe	1200033	2021	2.409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,56	19.930,50
2022	820000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	472.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472.900,00	0,00
Summe	1200033	2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	472.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.900,00	0,00
2023	820000	042000	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	820000	061000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
2023	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	481.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481.500,00	0,00
2023	820000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.500,00	0,00
2023	820000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00
2023	820000	829900	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00
2023	820000	871110	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
Summe	1200033	2023	3.550.000,00	36.500,00	125.000,00	0,00	718.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	370.500,00	0,00
2024	820000	061000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	820000	829900	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2024	820000	871110	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
Summe	1200033	2024	150.000,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200033	SA	3.802.409,56	61.500,00	250.000,00	0,00	1.190.900,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9,56	

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		
1200032 612000 Clementbrücke Neuerrichtung (CLEMENTBRUECKE)													
2021	612000	003000	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
2021	612000	060000	546.599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.599,32	0,00
2021	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.540,76	0,00	0,00	0,00	-333.540,76	0,00
2021	612000	871110	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
Summe	1200032 2021		549.839,32	0,00	125.000,00	0,00	0,00	333.540,76	0,00	0,00	0,00	91.298,56	0,00
2022	612000	003000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2022	612000	060000	274.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.400,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
2022	612000	871110	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Summe	1200032 2022		277.700,00	54.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
Summe	1200032 2023		0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
Saldo	1200032 SA		827.539,32	54.000,00	440.000,00	0,00	0,00	333.540,76	0,00	0,00	0,00	-1,44	
1200027 759000 Energieraumplanung (ENERGIERAUMPLANUNG)													
2020	759000	070000	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
2020	759000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759000	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200027 2020		19.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
2023	759000	070000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2023	759000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
Summe	1200027 2023		4.800,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00	0,00
Saldo	1200027 SA		24.000,00	5.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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		
1200036	852000		Gabelstapler ASZ (GABELSTAPLER)										
2023	852000	020000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
2023	852000	829900	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
2023	852000	871110	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200036 2023		33.000,00	21.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200036 SA		33.000,00	21.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200058			Gewerbegebiet Berndorf Süd (Kaufmann) (GEWERBEGEBIET_SUED)										
2024	612000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2024	612000	829900	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	1200058 2024		30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200058 SA		30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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		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		
1200023 Geh- und Radweg Fladnitz im Raabtal (GRW_FLADNITZ)													
2020	612600	060000	4.055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,93	0,00
2020	612600	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.502,62	0,00
2020	612600	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612600	871120	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200023 2020		4.055,93	0,00	75.000,00	0,00	150.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.446,69	0,00
2021	612600	910000	0,00	-221.446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.446,69	0,00
Summe	1200023 2021		0,00	-221.446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.446,69	0,00
2022	612000	002000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2022	612000	003000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2022	612600	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
Summe	1200023 2022		5.600,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2023	612600	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2023	612600	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200023 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo	1200023 SA		9.655,93	-221.446,69	75.000,00	0,00	253.302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.200,00	
3200046 HLF FF Studenzen (HLF_FF_STUDNEZEN)													
2023	163000	774000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
2023	163000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	0,00
2023	163000	829900	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00
2023	163000	871110	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00
Summe	3200046 2023		360.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200046 SA		360.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	144.000,00	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		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200014 Hochwasserschutzbauten (HOCHWASSERSCHUTZBAUTEN)												
2020	639000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,70
2020	639000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200014 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,70
2021	639000	001000	5.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,00	0,00
2021	639000	050000	4.920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,22	0,00
2021	639000	060000	7.583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,45	0,00
2021	639000	910000	0,00	18.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.482,67	0,00
Summe	1200014 2021		18.482,67	18.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	639000	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200014 2023		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200014 SA		48.482,67	48.482,67	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	
1200009 Kanalbau (KANAL)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.609,17	0,00
Saldo	1200009 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.609,17	0,00
2020	851000	060000	130.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.031,89	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	82.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.021,00	0,00
Summe	1200009 2020		130.031,89	0,00	0,00	0,00	82.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.010,89	0,00
2021	851000	004000	72.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.208,57	0,00
2021	851000	060000	43.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.939,93	0,00
2021	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00
2021	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.596,74	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	64.020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.020,33	0,00
Summe	1200009 2021		116.148,50	0,00	0,00	0,00	96.217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.931,43	0,00
2022	851000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2022	851000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200009 2022		120.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2023	851000	004000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2023	851000	020000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	851000	060000	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	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00
2023	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2023	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009 2023		88.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	851000	004000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.300,00	0,00
Summe	1200009	2024	70.000,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
2025	851000	004000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009	2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	851000	004000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009	2026	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	851000	004000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009	2027	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200009	SA	724.180,39	0,00	0,00	0,00	719.538,07	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	
1200056 Kindergarten Erweiterung (KINDERGARTEN_ERWEITERUNG)													
2022	240000	061000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
Summe	1200056	2022	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2023	240000	061000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	240000	871110	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
Summe	1200056	2023	4.000,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
Saldo	1200056	SA	8.600,00	0,00	8.600,00	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		
1200048 Kommunaltraktor mit Zubehör (KOMMUNALTRAKTOR_ZUBEHOER)													
2022	820000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00
Summe	1200048 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00
2023	820000	040000	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.300,00	0,00
2023	820000	829900	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.800,00	0,00
2023	820000	871110	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.500,00	0,00
Summe	1200048 2023		215.300,00	130.800,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Saldo	1200048 SA		215.300,00	130.800,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	
1200049 Kubota und Zubehör (KUBOTA_ZUBEHOER)													
2024	820000	040000	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00
2024	820000	829900	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.800,00	0,00
2024	820000	871110	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00
Summe	1200049 2024		64.500,00	43.800,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200049 SA		64.500,00	43.800,00	20.700,00	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 oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200004 Oberdorf Landesstrasse Sanierung & GRW (OBERDORF_LANDESSTRASSE)													
2020	612100	060000	218.581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.581,72	0,00
2020	612100	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	108.982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.982,46	0,00
2020	612100	910000	0,00	63.808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.808,68	0,00
Summe	1200004 2020		218.581,72	63.808,68	0,00	0,00	108.982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45.790,58	0,00
2021	612100	060000	37.420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.420,42	0,00
2021	612100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.625,63	0,00
Summe	1200004 2021		37.420,42	0,00	0,00	0,00	23.625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,79	0,00
2023	612100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	612100	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200004 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo	1200004 SA		256.002,14	63.808,68	0,00	0,00	192.608,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-414,63	
1200044 Sporthaus Kirchberg 151 (SPORTHAUS_KIRCHBERG_151)													
2022	262000	010000	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00
2022	262000	829900	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00
Summe	1200044 2022		43.500,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2023	262000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
2023	262000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
Summe	1200044 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
Saldo	1200044 SA		43.500,00	41.300,00	0,00	0,00	2.200,00	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	
1200041 Straßen und Wege (STRASSEN)													
2021	612000	003000	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00
2021	612000	060000	19.887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,16	0,00
2021	612000	910000	0,00	20.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.746,16	0,00
Summe	1200041	2021	20.746,16	20.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	060000	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00
Summe	1200041	2023	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200041	SA	49.946,16	49.946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200045 LED Umstellung Straßenbeleuchtung (STRASSENBEL_LED_UMST)													
2021	816000	060000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	1200045	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	816000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	816000	829900	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.700,00	0,00
Summe	1200045	2022	150.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.300,00	0,00
2023	816000	060000	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	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
2023	816000	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
2023	816000	871110	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200045	2023	10.000,00	100.000,00	45.000,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.300,00	0,00
Saldo	1200045	SA	163.000,00	112.700,00	45.000,00	0,00	5.300,00	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			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	
1200055 Carello Transportfahrrad Elektro 500 Watt (TRANSPORTFAHRRAD_ELEKTRO)												
2022	820000	040000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2022	820000	829900	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
Summe	1200055 2022		3.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
Summe	1200055 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
Saldo	1200055 SA		3.200,00	2.400,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200059 Trinkweg Oberstorcha (TRINKWEG_OBERSTORCHA)												
2024	612000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2024	612000	829900	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	1200059 2024		30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200059 SA		30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200050 Umstellung Flutlicht LED - Sportplatz (UMSTELLUNG_FLUTLICHTLED)												
2022	269000	777000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Summe	3200050 2022		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2023	269000	871210	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Summe	3200050 2023		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Saldo	3200050 SA		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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 Wasserbau (WASSERBAU)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.249,14	0,00
Saldo	1200011 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.249,14	0,00
2020	850000	060000	74.885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.885,01	534,47
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.851,70	0,00	0,00	0,00	-80.851,70	0,00
Summe	1200011 2020		74.885,01	0,00	0,00	0,00	80.851,70	0,00	0,00	0,00	-5.966,69	534,47
2021	850000	004000	79.409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.409,51	6,20
2021	850000	060000	534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,47	0,00
2021	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.387,24	0,00	0,00	0,00	-53.387,24	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200011 2021		79.943,98	0,00	0,00	0,00	128.387,24	0,00	0,00	0,00	-48.443,26	6,20
2022	850000	004000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2022	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00
Summe	1200011 2022		60.000,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	-63.500,00	0,00
2023	850000	004000	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
2023	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200011 2023		37.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2024	850000	004000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200011 2024		85.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2025	850000	004000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200011	2025	88.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
2026	850000	004000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200011	2026	75.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2027	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200011	2027	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200011	SA	530.328,99	0,00	0,00	0,00	502.738,94	0,00	0,00	0,00	139.839,19	

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	
1200012 Wasserbau Digitalisierung (WASSERBAU_DIGITALISIERUG)													
2020	850100	060000	87.789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.789,88	0,00
Summe	1200012 2020		87.789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.789,88	0,00
2021	850100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.454,05	0,00
2021	850100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.545,00	0,00
Summe	1200012 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	28.999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.999,05	0,00
2022	850100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00
2022	850100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00
Summe	1200012 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
2023	850100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.100,00	0,00
2023	850100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
Summe	1200012 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	0,00
2024	850100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
2024	850100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
Summe	1200012 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
Saldo	1200012 SA		87.789,88	0,00	0,00	0,00	87.799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,17	

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		
1200052 Zufahrt ASZ und Bauhof (ZUFAHRT_ASZ_BAUHOF)													
2022	612000	060000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	1200052 2022		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	612000	003000	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	060000	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Summe	1200052 2023		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
2024	612000	060000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
2024	612000	829900	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00
Summe	1200052 2024		280.000,00	25.000,00	52.500,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00
Summe	1200052 2025		0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00
Saldo	1200052 SA		350.000,00	25.000,00	105.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		9.205.433,79	753.290,82	1.704.800,00	0,00	3.182.186,77	3.613.540,76	0,00	17.000,00	42.255,41		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.639,97	0,00
2020	534.544,43	0,00	68.808,68	75.000,00	0,00	422.357,78	0,00	0,00	0,00	-31.622,03	3.137,17
2021	830.789,36	0,00	-182.217,86	125.000,00	0,00	277.228,99	333.540,76	0,00	0,00	277.237,47	25.550,20
2022	874.600,00	9.000,00	110.400,00	220.000,00	0,00	820.200,00	0,00	0,00	17.000,00	-293.000,00	0,00
2023	5.413.000,00	360.000,00	466.500,00	784.100,00	0,00	1.251.900,00	3.060.000,00	0,00	0,00	-149.500,00	0,00
2024	959.500,00	0,00	239.800,00	283.200,00	0,00	160.500,00	220.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
2025	358.000,00	0,00	50.000,00	137.500,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00
2026	145.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2027	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	9.205.433,79	369.000,00	753.290,82	1.704.800,00	0,00	3.182.186,77	3.613.540,76	0,00	17.000,00	42.255,41	

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	1.660.100,00	1.349.800,00	310.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	772.000,00	689.700,00	82.300,00
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	1.260.800,00	871.300,00	389.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.020.500,00	2.020.500,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.112.800,00	4.584.200,00	1.528.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.313.300,00	1.074.300,00	239.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		13.139.600,00	10.589.900,00	2.549.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.299.000,00	641.000,00	658.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	4.280.300,00	3.325.100,00	955.200,00
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	2.834.200,00	2.644.000,00	190.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	396.900,00	396.700,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.841.700,00	1.767.500,00	74.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	252.200,00	129.400,00	122.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		10.904.300,00	8.903.700,00	2.000.600,00

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	5.145.800,00	4.005.100,00	1.140.700,00
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)		5.145.800,00	4.005.100,00	1.140.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.910.500,00	-2.318.900,00	-591.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.318.900,00	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	1.679.000,00	1.368.700,00	310.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	498.900,00	448.600,00	50.300,00
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	787.200,00	630.000,00	157.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.070.700,00	2.070.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.311.900,00	4.781.900,00	1.530.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	219.000,00	89.000,00	130.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		11.566.800,00	9.389.000,00	2.177.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.344.800,00	686.200,00	658.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.951.100,00	3.073.300,00	877.800,00
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	2.477.600,00	2.298.000,00	179.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	379.800,00	379.600,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.749.200,00	1.695.100,00	54.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	276.400,00	150.400,00	126.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		10.178.900,00	8.282.600,00	1.896.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.025.800,00	870.800,00	155.000,00
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)		1.025.800,00	870.800,00	155.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		362.100,00	235.600,00	126.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	235.600,00	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 Pachtertrag	1.671.100,00	1.360.800,00	310.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	295.100,00	244.800,00	50.300,00
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	596.300,00	444.900,00	151.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.121.100,00	2.121.100,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.502.200,00	4.970.800,00	1.531.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	145.100,00	25.000,00	120.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		11.331.000,00	9.167.500,00	2.163.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.341.700,00	689.900,00	651.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.758.200,00	2.879.600,00	878.600,00
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	2.490.600,00	2.320.900,00	169.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	371.900,00	371.700,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.838.300,00	1.781.000,00	57.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	260.700,00	147.100,00	113.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		10.061.400,00	8.190.200,00	1.871.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	409.300,00	251.300,00	158.000,00
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)		409.300,00	251.300,00	158.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		860.300,00	726.000,00	134.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	726.000,00	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 Pächtertrag	1.684.400,00	1.373.100,00	311.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	245.000,00	194.800,00	50.200,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	427.600,00	394.700,00	32.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.141.400,00	2.141.400,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.700.500,00	5.167.400,00	1.533.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	131.700,00	25.000,00	106.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		11.330.700,00	9.296.500,00	2.034.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.307.800,00	652.200,00	655.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.729.500,00	2.834.800,00	894.700,00
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	2.502.100,00	2.342.200,00	159.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	373.200,00	373.000,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.892.900,00	1.835.200,00	57.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	237.200,00	135.500,00	101.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		10.042.700,00	8.172.900,00	1.869.800,00

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	196.300,00	51.300,00	145.000,00
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)		196.300,00	51.300,00	145.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.091.700,00	1.072.300,00	19.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	1.072.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.688.100,00	1.376.800,00	311.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	245.000,00	194.800,00	50.200,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	314.500,00	283.600,00	30.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.171.800,00	2.171.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.906.100,00	5.371.700,00	1.534.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	129.700,00	25.000,00	104.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		11.455.300,00	9.423.800,00	2.031.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.314.400,00	657.800,00	656.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.722.800,00	2.826.100,00	896.700,00
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	2.511.600,00	2.361.700,00	149.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	374.400,00	374.200,00	200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.907.000,00	1.848.400,00	58.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	214.400,00	124.000,00	90.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		10.044.600,00	8.192.200,00	1.852.400,00

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	141.300,00	51.300,00	90.000,00
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)		141.300,00	51.300,00	90.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.269.400,00	1.180.300,00	89.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	1.180.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	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	79
Voranschlagsquerschnitt 2024	81
Voranschlagsquerschnitt 2025	83
Voranschlagsquerschnitt 2026	85
Voranschlagsquerschnitt 2027	87