



Marktgemeinde Gnas

Gnas 46, 8342 Gnas

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62380
Fläche	8.168,00 ha
Einwohneranzahl	5.974

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	9.841.000,00	11.333.400,00	11.269.900,00	11.640.700,00	12.032.600,00	12.498.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.515.700,00	3.247.100,00	3.074.500,00	2.864.300,00	2.845.000,00	2.847.800,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	13.356.800,00	14.580.600,00	14.344.500,00	14.505.100,00	14.877.700,00	15.346.200,00
1	221	Personalaufwand	4.242.600,00	4.501.800,00	4.670.400,00	4.704.600,00	4.738.600,00	4.889.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.223.800,00	7.654.600,00	7.368.900,00	7.547.100,00	6.961.800,00	6.447.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.416.500,00	3.852.000,00	3.606.200,00	3.495.400,00	3.486.700,00	3.481.400,00
1	224	Finanzaufwand	117.500,00	271.700,00	299.400,00	289.900,00	280.400,00	271.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	15.000.400,00	16.280.100,00	15.944.900,00	16.037.000,00	15.467.500,00	15.089.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.643.600,00	-1.699.500,00	-1.600.400,00	-1.531.900,00	-589.800,00	256.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.879.000,00	2.097.000,00	1.655.900,00	1.531.900,00	589.800,00	443.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	235.400,00	397.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.643.600,00	1.699.500,00	1.600.400,00	1.531.900,00	589.800,00	443.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

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	9.815.300,00	10.825.800,00	11.162.500,00	11.536.300,00	11.932.300,00	12.351.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.877.800,00	2.624.100,00	2.438.000,00	2.268.800,00	2.265.900,00	2.272.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.693.200,00	13.450.000,00	13.600.600,00	13.805.200,00	14.198.300,00	14.624.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.188.600,00	4.453.800,00	4.637.300,00	4.668.000,00	4.702.700,00	4.850.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.513.000,00	4.975.400,00	4.848.000,00	4.898.600,00	4.834.200,00	4.350.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.203.600,00	3.402.000,00	3.421.100,00	3.310.300,00	3.301.600,00	3.296.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	117.500,00	271.700,00	299.400,00	289.900,00	280.400,00	271.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.022.700,00	13.102.900,00	13.205.800,00	13.166.800,00	13.118.900,00	12.768.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	670.500,00	347.100,00	394.800,00	638.400,00	1.079.400,00	1.855.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	462.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	2.443.600,00	2.437.300,00	617.200,00	594.200,00	577.900,00	566.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.543.600,00	2.899.300,00	717.200,00	694.200,00	677.900,00	666.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.487.900,00	7.794.100,00	3.702.400,00	352.400,00	352.400,00	352.400,00
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	1.608.000,00	1.247.100,00	760.100,00	760.100,00	760.100,00	760.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.095.900,00	9.041.200,00	4.462.500,00	1.112.500,00	1.112.500,00	1.112.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.552.300,00	-6.141.900,00	-3.745.300,00	-418.300,00	-434.600,00	-446.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.881.800,00	-5.794.800,00	-3.350.500,00	220.100,00	644.800,00	1.409.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.008.300,00	6.357.600,00	3.357.000,00	5.400,00	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	3.008.300,00	6.357.600,00	3.357.000,00	5.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.482.400,00	1.571.400,00	1.707.700,00	1.627.000,00	1.520.100,00	1.488.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.482.400,00	1.571.400,00	1.707.700,00	1.627.000,00	1.520.100,00	1.488.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.525.900,00	4.786.200,00	1.649.300,00	-1.621.600,00	-1.520.100,00	-1.488.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.355.900,00	-1.008.600,00	-1.701.200,00	-1.401.500,00	-875.300,00	-78.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP 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	10.116.200,00	11.608.600,00	11.545.100,00	11.915.900,00	12.307.800,00	12.773.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.515.700,00	3.247.100,00	3.074.500,00	2.864.300,00	2.845.000,00	2.847.800,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	13.632.000,00	14.855.800,00	14.619.700,00	14.780.300,00	15.152.900,00	15.621.400,00
1	221	Personalaufwand	4.242.600,00	4.501.800,00	4.670.400,00	4.704.600,00	4.738.600,00	4.889.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.499.000,00	7.929.800,00	7.644.100,00	7.822.300,00	7.237.000,00	6.722.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.416.500,00	3.852.000,00	3.606.200,00	3.495.400,00	3.486.700,00	3.481.400,00
1	224	Finanzaufwand	117.500,00	271.700,00	299.400,00	289.900,00	280.400,00	271.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	15.275.600,00	16.555.300,00	16.220.100,00	16.312.200,00	15.742.700,00	15.365.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.643.600,00	-1.699.500,00	-1.600.400,00	-1.531.900,00	-589.800,00	256.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.879.000,00	2.097.000,00	1.655.900,00	1.531.900,00	589.800,00	443.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	235.400,00	397.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.643.600,00	1.699.500,00	1.600.400,00	1.531.900,00	589.800,00	443.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

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	10.090.500,00	11.101.000,00	11.437.700,00	11.811.500,00	12.207.500,00	12.627.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.877.800,00	2.624.100,00	2.438.000,00	2.268.800,00	2.265.900,00	2.272.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.968.400,00	13.725.200,00	13.875.800,00	14.080.400,00	14.473.500,00	14.899.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.188.600,00	4.453.800,00	4.637.300,00	4.668.000,00	4.702.700,00	4.850.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.788.200,00	5.250.600,00	5.123.200,00	5.173.800,00	5.109.400,00	4.625.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.203.600,00	3.402.000,00	3.421.100,00	3.310.300,00	3.301.600,00	3.296.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	117.500,00	271.700,00	299.400,00	289.900,00	280.400,00	271.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.297.900,00	13.378.100,00	13.481.000,00	13.442.000,00	13.394.100,00	13.043.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	670.500,00	347.100,00	394.800,00	638.400,00	1.079.400,00	1.855.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	462.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	2.443.600,00	2.437.300,00	617.200,00	594.200,00	577.900,00	566.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.543.600,00	2.899.300,00	717.200,00	694.200,00	677.900,00	666.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.487.900,00	7.794.100,00	3.702.400,00	352.400,00	352.400,00	352.400,00
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	1.608.000,00	1.247.100,00	760.100,00	760.100,00	760.100,00	760.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.095.900,00	9.041.200,00	4.462.500,00	1.112.500,00	1.112.500,00	1.112.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.552.300,00	-6.141.900,00	-3.745.300,00	-418.300,00	-434.600,00	-446.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.881.800,00	-5.794.800,00	-3.350.500,00	220.100,00	644.800,00	1.409.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.008.300,00	6.357.600,00	3.357.000,00	5.400,00	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	3.008.300,00	6.357.600,00	3.357.000,00	5.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.482.400,00	1.571.400,00	1.707.700,00	1.627.000,00	1.520.100,00	1.488.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.482.400,00	1.571.400,00	1.707.700,00	1.627.000,00	1.520.100,00	1.488.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.525.900,00	4.786.200,00	1.649.300,00	-1.621.600,00	-1.520.100,00	-1.488.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.355.900,00	-1.008.600,00	-1.701.200,00	-1.401.500,00	-875.300,00	-78.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.800,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.000,00	15.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	201.200,00	225.000,00	210.000,00	209.900,00	209.900,00	210.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	127.200,00	106.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	165.200,00	144.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	366.400,00	369.300,00	342.300,00	342.200,00	342.200,00	342.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	631.500,00	629.800,00	648.400,00	669.000,00	687.800,00	710.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	246.400,00	245.700,00	238.500,00	238.000,00	241.900,00	242.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.000,00	8.600,00	4.900,00	5.700,00	5.600,00	6.300,00
1	221	Personalaufwand	890.800,00	891.000,00	898.700,00	919.600,00	942.200,00	966.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	85.300,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.400,00	110.600,00	110.900,00	111.100,00	111.400,00	100.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	116.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	484.000,00	499.100,00	510.700,00	522.900,00	535.600,00	549.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	102.000,00	99.500,00	100.200,00	94.000,00	77.600,00	77.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	766.300,00	927.400,00	840.000,00	846.200,00	842.800,00	845.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.000,00	46.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	57.800,00	55.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
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	1.714.900,00	1.874.000,00	1.786.300,00	1.813.400,00	1.832.600,00	1.858.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.348.500,00	-1.504.700,00	-1.444.000,00	-1.471.200,00	-1.490.400,00	-1.516.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.400,00	40.400,00	40.400,00	38.400,00	32.900,00	32.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.400,00	40.400,00	40.400,00	38.400,00	32.900,00	32.900,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	25.400,00	40.400,00	40.400,00	38.400,00	32.900,00	32.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.323.100,00	-1.464.300,00	-1.403.600,00	-1.432.800,00	-1.457.500,00	-1.483.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.800,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	184.200,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	127.200,00	106.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	127.200,00	106.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	311.400,00	316.200,00	304.200,00	304.200,00	304.200,00	304.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	631.500,00	629.800,00	648.400,00	669.000,00	687.800,00	710.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	246.400,00	245.700,00	238.500,00	238.000,00	241.900,00	242.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	883.800,00	882.400,00	893.800,00	913.900,00	936.600,00	959.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	85.300,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.400,00	110.600,00	110.900,00	111.100,00	111.400,00	100.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	116.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	484.000,00	499.100,00	510.700,00	522.900,00	535.600,00	549.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	664.300,00	827.900,00	739.800,00	752.200,00	765.200,00	767.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.000,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	46.800,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.594.900,00	1.757.900,00	1.681.200,00	1.713.700,00	1.749.400,00	1.775.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.283.500,00	-1.441.700,00	-1.377.000,00	-1.409.500,00	-1.445.200,00	-1.470.800,00

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.	10.700,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.700,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.700,00	33.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-21.700,00	-33.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.305.200,00	-1.474.700,00	-1.387.000,00	-1.419.500,00	-1.455.200,00	-1.480.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-1.305.200,00	-1.474.700,00	-1.387.000,00	-1.419.500,00	-1.455.200,00	-1.480.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	326.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	326.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	332.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.700,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	45.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	70.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	163.300,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	163.300,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	9.600,00	10.300,00	9.400,00	8.400,00	7.600,00	6.700,00
1	224	Finanzaufwand	9.600,00	10.300,00	9.400,00	8.400,00	7.600,00	6.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	228.900,00	262.100,00	261.200,00	260.200,00	259.400,00	249.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	103.800,00	-81.400,00	-80.500,00	-79.500,00	-78.700,00	-68.900,00
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	103.800,00	-81.400,00	-80.500,00	-79.500,00	-78.700,00	-68.900,00

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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	345.200,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	345.200,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	351.400,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00
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	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.700,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	45.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	68.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	163.300,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	163.300,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	9.600,00	10.300,00	9.400,00	8.400,00	7.600,00	6.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.600,00	10.300,00	9.400,00	8.400,00	7.600,00	6.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	226.800,00	260.000,00	259.100,00	258.100,00	257.300,00	247.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	124.600,00	-79.300,00	-78.400,00	-77.400,00	-76.600,00	-66.800,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.004.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.004.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.004.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	1.395.100,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.395.100,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.395.100,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-391.100,00	-70.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-266.500,00	-149.300,00	-653.400,00	-652.400,00	-651.600,00	-641.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	187.400,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	122.400,00	122.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	187.400,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	122.400,00	122.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	187.400,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	122.400,00	122.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-187.400,00	-219.900,00	-219.900,00	-219.900,00	-122.400,00	-122.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-453.900,00	-369.200,00	-873.300,00	-872.300,00	-774.000,00	-764.200,00
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 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	268.400,00	295.800,00	295.800,00	295.800,00	295.800,00	295.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	162.400,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.700,00	300,00	100,00	4.300,00	300,00	26.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	468.000,00	494.800,00	494.600,00	498.800,00	494.800,00	521.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	722.500,00	784.900,00	754.900,00	654.900,00	654.900,00	654.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	728.100,00	791.300,00	761.300,00	661.300,00	661.300,00	661.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.196.100,00	1.286.100,00	1.255.900,00	1.160.100,00	1.156.100,00	1.182.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.148.800,00	1.194.100,00	1.299.000,00	1.366.700,00	1.409.500,00	1.464.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	416.200,00	432.900,00	457.200,00	477.300,00	480.100,00	508.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.400,00	19.100,00	15.000,00	17.600,00	16.300,00	19.300,00
1	221	Personalaufwand	1.587.400,00	1.646.100,00	1.771.200,00	1.861.600,00	1.905.900,00	1.991.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.100,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	151.900,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	161.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	196.700,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
2	2224	Instandhaltung	52.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	216.800,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	172.900,00	170.500,00	171.600,00	163.600,00	156.600,00	153.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	939.900,00	997.400,00	998.500,00	990.500,00	983.500,00	938.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	115.700,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	262.800,00	262.400,00	261.700,00	121.200,00	87.400,00	87.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbcharakter	171.400,00	202.100,00	202.100,00	216.100,00	226.100,00	202.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	549.900,00	578.600,00	577.900,00	451.400,00	427.600,00	403.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	6.200,00	141.600,00	180.500,00	179.400,00	178.600,00	177.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	224	Finanzaufwand	6.200,00	141.600,00	180.500,00	179.400,00	178.600,00	177.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.083.400,00	3.363.700,00	3.528.100,00	3.482.900,00	3.495.600,00	3.511.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.887.300,00	-2.077.600,00	-2.272.200,00	-2.322.800,00	-2.339.500,00	-2.328.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.600,00	35.600,00	35.600,00	34.000,00	30.600,00	30.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.600,00	35.600,00	35.600,00	34.000,00	30.600,00	30.600,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	44.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	44.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-8.400,00	5.600,00	35.600,00	34.000,00	30.600,00	30.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.895.700,00	-2.072.000,00	-2.236.600,00	-2.288.800,00	-2.308.900,00	-2.298.200,00

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	268.400,00	295.800,00	295.800,00	295.800,00	295.800,00	295.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	162.400,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	459.300,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	722.500,00	784.900,00	754.900,00	654.900,00	654.900,00	654.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	722.500,00	784.900,00	754.900,00	654.900,00	654.900,00	654.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.181.800,00	1.279.400,00	1.249.400,00	1.149.400,00	1.149.400,00	1.149.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.148.800,00	1.194.100,00	1.299.000,00	1.366.700,00	1.409.500,00	1.464.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	416.200,00	432.900,00	457.200,00	477.300,00	480.100,00	508.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.565.000,00	1.627.000,00	1.756.200,00	1.844.000,00	1.889.600,00	1.972.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.000,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	151.900,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	161.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	196.700,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	216.800,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	766.900,00	826.900,00	826.900,00	826.900,00	826.900,00	784.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	262.800,00	262.400,00	261.700,00	121.200,00	87.400,00	87.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	171.400,00	202.100,00	202.100,00	216.100,00	226.100,00	202.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	446.200,00	476.500,00	475.800,00	349.300,00	325.500,00	301.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	6.200,00	141.600,00	180.500,00	179.400,00	178.600,00	177.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.200,00	141.600,00	180.500,00	179.400,00	178.600,00	177.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.784.300,00	3.072.000,00	3.239.400,00	3.199.600,00	3.220.600,00	3.236.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.602.500,00	-1.792.600,00	-1.990.000,00	-2.050.200,00	-2.071.200,00	-2.087.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	231.200,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	231.200,00	1.010.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	231.200,00	1.010.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	130.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.140.200,00	6.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	26.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.296.700,00	6.425.000,00	3.365.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	103.700,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	103.700,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.400.400,00	6.527.100,00	3.467.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.169.200,00	-5.516.300,00	-3.467.100,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.771.700,00	-7.308.900,00	-5.457.100,00	-2.167.300,00	-2.188.300,00	-2.204.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.000.000,00	6.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.000.000,00	6.350.000,00	3.350.000,00	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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00	6.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	125.000,00	275.000,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	125.000,00	275.000,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	125.000,00	275.000,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.875.000,00	6.075.000,00	2.757.500,00	-592.500,00	-592.500,00	-592.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.896.700,00	-1.233.900,00	-2.699.600,00	-2.759.800,00	-2.780.800,00	-2.796.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	365.600,00	374.300,00	374.300,00	374.300,00	374.300,00	374.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.600,00	36.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	384.600,00	450.000,00	403.800,00	403.800,00	403.800,00	415.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	578.700,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	578.700,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	963.300,00	962.200,00	916.000,00	916.000,00	916.000,00	927.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	800.600,00	844.000,00	883.300,00	816.600,00	773.700,00	799.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	330.400,00	338.600,00	327.900,00	309.200,00	299.100,00	301.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.600,00	13.800,00	11.000,00	11.100,00	11.800,00	11.400,00
1	221	Personalaufwand	1.150.600,00	1.196.400,00	1.222.200,00	1.136.900,00	1.084.600,00	1.112.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.500,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.900,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	29.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
2	2224	Instandhaltung	9.500,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	93.400,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	176.300,00	176.900,00	176.800,00	169.000,00	160.600,00	159.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	336.100,00	392.000,00	391.900,00	384.100,00	375.700,00	362.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.400,00	121.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.600,00	50.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	45.000,00	171.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	19.600,00	20.000,00	18.800,00	17.700,00	16.400,00	15.300,00
1	224	Finanzaufwand	19.600,00	20.000,00	18.800,00	17.700,00	16.400,00	15.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	1.551.300,00	1.780.100,00	1.677.600,00	1.583.400,00	1.521.400,00	1.534.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-588.000,00	-817.900,00	-761.600,00	-667.400,00	-605.400,00	-607.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-526.600,00	-756.500,00	-700.200,00	-606.000,00	-544.000,00	-545.600,00

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	365.600,00	374.300,00	374.300,00	374.300,00	374.300,00	374.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.600,00	36.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	384.600,00	419.800,00	403.800,00	403.800,00	403.800,00	403.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	578.700,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	578.700,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	963.300,00	932.000,00	916.000,00	916.000,00	916.000,00	916.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	800.600,00	844.000,00	883.300,00	816.600,00	773.700,00	799.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	330.400,00	338.600,00	327.900,00	309.200,00	299.100,00	301.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.131.000,00	1.182.600,00	1.211.200,00	1.125.800,00	1.072.800,00	1.100.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.500,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.900,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	29.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.500,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	93.400,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	159.800,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00	203.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.100,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.500,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	19.600,00	20.000,00	18.800,00	17.700,00	16.400,00	15.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.600,00	20.000,00	18.800,00	17.700,00	16.400,00	15.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.351.900,00	1.459.400,00	1.486.800,00	1.400.300,00	1.346.000,00	1.360.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-388.600,00	-527.400,00	-570.800,00	-484.300,00	-430.000,00	-444.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.500,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.500,00	130.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.000,00	137.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-11.000,00	-137.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-399.600,00	-664.900,00	-581.300,00	-494.800,00	-440.500,00	-455.400,00
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	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	138.200,00	127.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	138.200,00	127.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	138.200,00	127.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00	-138.200,00	-127.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-542.800,00	-808.100,00	-724.500,00	-638.000,00	-578.700,00	-582.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.720.300,00	1.794.900,00	1.794.900,00	1.794.900,00	1.794.900,00	1.794.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	143.500,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.863.800,00	1.953.600,00	1.953.600,00	1.953.600,00	1.953.600,00	1.953.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.928.300,00	2.018.100,00	2.018.100,00	2.018.100,00	2.018.100,00	2.018.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.863.800,00	-1.953.600,00	-1.953.600,00	-1.953.600,00	-1.953.600,00	-1.953.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.863.800,00	-1.953.600,00	-1.953.600,00	-1.953.600,00	-1.953.600,00	-1.953.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.720.300,00	1.794.900,00	1.794.900,00	1.794.900,00	1.794.900,00	1.794.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	131.000,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.851.300,00	1.941.100,00	1.941.100,00	1.941.100,00	1.941.100,00	1.941.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.915.800,00	2.005.600,00	2.005.600,00	2.005.600,00	2.005.600,00	2.005.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.851.300,00	-1.941.100,00	-1.941.100,00	-1.941.100,00	-1.941.100,00	-1.941.100,00
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.863.800,00	-1.953.600,00	-1.953.600,00	-1.953.600,00	-1.953.600,00	-1.953.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.863.800,00	-1.953.600,00	-1.953.600,00	-1.953.600,00	-1.953.600,00	-1.953.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	37.700,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.300,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	56.700,00	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	108.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2224	Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	189.200,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	191.400,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	76.300,00	188.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	84.800,00	196.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	276.200,00	350.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-168.200,00	-311.900,00	-204.900,00	-204.900,00	-204.900,00	-204.900,00
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

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	-168.200,00	-311.900,00	-204.900,00	-204.900,00	-204.900,00	-204.900,00

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	37.700,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.300,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.700,00	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	108.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	189.200,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	191.400,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.300,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	253.700,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-145.700,00	-177.400,00	-177.400,00	-177.400,00	-177.400,00	-177.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	22.500,00	134.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22.500,00	134.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.500,00	134.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-22.500,00	-134.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-168.200,00	-311.900,00	-204.900,00	-204.900,00	-204.900,00	-204.900,00
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)	-168.200,00	-311.900,00	-204.900,00	-204.900,00	-204.900,00	-204.900,00
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 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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	192.000,00	197.500,00	115.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	196.800,00	202.300,00	119.800,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	196.900,00	202.400,00	119.900,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2224	Instandhaltung	777.200,00	472.400,00	472.400,00	472.400,00	472.400,00	472.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	86.200,00	98.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.173.600,00	1.195.500,00	1.018.500,00	1.226.800,00	779.300,00	765.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.040.300,00	1.768.700,00	1.576.700,00	1.785.000,00	1.337.500,00	1.323.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	60.200,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	60.200,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.000,00	3.400,00	2.800,00	2.300,00	1.800,00	1.200,00
1	224	Finanzaufwand	3.000,00	3.400,00	2.800,00	2.300,00	1.800,00	1.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.103.500,00	1.812.600,00	1.620.000,00	1.827.800,00	1.379.800,00	1.365.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.906.600,00	-1.610.200,00	-1.500.100,00	-1.763.400,00	-1.315.400,00	-1.300.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	567.300,00	421.000,00	359.200,00	443.800,00	284.700,00	281.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	567.300,00	421.000,00	359.200,00	443.800,00	284.700,00	281.200,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	132.500,00	138.000,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	132.500,00	138.000,00	55.500,00	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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	434.800,00	283.000,00	303.700,00	443.800,00	284.700,00	281.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.471.800,00	-1.327.200,00	-1.196.400,00	-1.319.600,00	-1.030.700,00	-1.019.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	192.000,00	197.500,00	115.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	196.800,00	202.300,00	119.800,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	196.900,00	202.400,00	119.900,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	777.200,00	472.400,00	472.400,00	472.400,00	472.400,00	472.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	86.200,00	98.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	866.700,00	573.200,00	558.200,00	558.200,00	558.200,00	558.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.000,00	3.400,00	2.800,00	2.300,00	1.800,00	1.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	3.400,00	2.800,00	2.300,00	1.800,00	1.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	870.200,00	577.100,00	561.500,00	561.000,00	560.500,00	559.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-673.300,00	-374.700,00	-441.600,00	-496.600,00	-496.100,00	-495.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	461.300,00	276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	461.300,00	276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	461.300,00	276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	695.500,00	995.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	695.500,00	995.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	222.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	59.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	59.700,00	262.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	755.200,00	1.257.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-293.900,00	-980.900,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-967.200,00	-1.355.600,00	-481.600,00	-536.600,00	-536.100,00	-535.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	124.500,00	124.500,00	124.500,00	119.800,00	115.100,00	101.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	124.500,00	124.500,00	124.500,00	119.800,00	115.100,00	101.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	124.500,00	124.500,00	124.500,00	119.800,00	115.100,00	101.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-119.800,00	-115.100,00	-101.600,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.091.700,00	-1.480.100,00	-606.100,00	-656.400,00	-651.200,00	-637.100,00
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	2114	Erträge aus Leistungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.500,00	31.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	78.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	83.400,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.500,00	96.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	242.400,00	255.100,00	255.100,00	255.100,00	255.500,00	255.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-233.900,00	-224.100,00	-246.600,00	-246.600,00	-247.000,00	-247.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-233.000,00	-223.200,00	-245.700,00	-245.700,00	-246.100,00	-246.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.500,00	31.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	78.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	82.000,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	95.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	241.000,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00	254.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-232.500,00	-222.700,00	-245.200,00	-245.200,00	-245.200,00	-245.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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)	-232.500,00	-222.700,00	-245.200,00	-245.200,00	-245.200,00	-245.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-232.500,00	-222.700,00	-245.200,00	-245.200,00	-245.200,00	-245.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.495.800,00	1.667.300,00	1.667.300,00	1.667.300,00	1.667.300,00	1.667.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	190.100,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	306.200,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	143.800,00	606.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.200,00	100,00	0,00	8.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.135.900,00	2.774.100,00	2.419.300,00	2.412.200,00	2.412.100,00	2.420.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	345.800,00	333.600,00	294.500,00	280.800,00	277.900,00	284.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	613.000,00	578.600,00	592.100,00	551.100,00	534.700,00	531.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	958.800,00	912.200,00	886.600,00	831.900,00	812.600,00	815.400,00
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	3.094.800,00	3.686.400,00	3.306.000,00	3.244.200,00	3.224.800,00	3.236.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	445.100,00	558.200,00	573.600,00	587.600,00	602.000,00	616.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	163.700,00	203.600,00	202.500,00	196.700,00	201.700,00	200.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.000,00	6.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00
1	221	Personalaufwand	613.800,00	768.300,00	778.300,00	786.500,00	805.900,00	819.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	568.800,00	591.700,00	591.700,00	629.900,00	553.500,00	171.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	176.700,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	339.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	53.300,00	71.500,00	89.200,00	89.200,00	88.200,00	71.000,00
2	2224	Instandhaltung	181.700,00	254.700,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	958.200,00	1.136.700,00	1.136.700,00	1.136.700,00	1.136.700,00	1.136.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.082.400,00	1.033.300,00	1.050.300,00	991.600,00	949.600,00	938.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.021.100,00	3.451.400,00	3.444.100,00	3.423.600,00	3.304.200,00	2.869.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	76.400,00	98.000,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	29.500,00	58.800,00	58.500,00	58.000,00	57.600,00	57.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	105.900,00	156.800,00	133.600,00	133.100,00	132.700,00	132.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	55.900,00	66.500,00	58.000,00	52.200,00	46.100,00	40.500,00
1	224	Finanzaufwand	55.900,00	66.500,00	58.000,00	52.200,00	46.100,00	40.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.796.700,00	4.443.000,00	4.414.000,00	4.395.400,00	4.288.900,00	3.861.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-701.900,00	-756.600,00	-1.108.000,00	-1.151.200,00	-1.064.100,00	-625.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	111.300,00	38.700,00	38.400,00	38.700,00	37.300,00	36.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	111.300,00	38.700,00	38.400,00	38.700,00	37.300,00	36.700,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	43.900,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	43.900,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	67.400,00	-190.800,00	38.400,00	38.700,00	37.300,00	36.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-634.500,00	-947.400,00	-1.069.600,00	-1.112.500,00	-1.026.800,00	-589.200,00

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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.495.800,00	1.667.300,00	1.667.300,00	1.667.300,00	1.667.300,00	1.667.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	190.100,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	306.200,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	143.800,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.135.900,00	2.312.100,00	2.312.100,00	2.312.100,00	2.312.100,00	2.312.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	345.800,00	333.600,00	294.500,00	280.800,00	277.900,00	284.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	345.800,00	333.600,00	294.500,00	280.800,00	277.900,00	284.000,00
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	2.481.800,00	2.645.800,00	2.606.700,00	2.593.000,00	2.590.100,00	2.596.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	445.100,00	558.200,00	573.600,00	587.600,00	602.000,00	616.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	163.700,00	203.600,00	202.500,00	196.700,00	201.700,00	200.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	608.800,00	761.800,00	776.100,00	784.300,00	803.700,00	817.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	568.800,00	591.700,00	591.700,00	629.900,00	553.500,00	171.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	176.700,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	339.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	53.300,00	71.500,00	89.200,00	89.200,00	88.200,00	71.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	181.700,00	254.700,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	958.200,00	1.136.700,00	1.136.700,00	1.136.700,00	1.136.700,00	1.136.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.938.700,00	2.418.100,00	2.393.800,00	2.432.000,00	2.354.600,00	1.930.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	76.400,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	29.500,00	58.800,00	58.500,00	58.000,00	57.600,00	57.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	105.900,00	133.900,00	133.600,00	133.100,00	132.700,00	132.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	55.900,00	66.500,00	58.000,00	52.200,00	46.100,00	40.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.900,00	66.500,00	58.000,00	52.200,00	46.100,00	40.500,00

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	2.709.300,00	3.380.300,00	3.361.500,00	3.401.600,00	3.337.100,00	2.921.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-227.500,00	-734.500,00	-754.800,00	-808.600,00	-747.000,00	-324.800,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100.000,00	212.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	462.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	404.100,00	340.200,00	312.800,00	289.800,00	273.500,00	262.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	219.900,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	624.000,00	560.100,00	532.700,00	509.700,00	493.400,00	481.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	724.000,00	1.022.100,00	632.700,00	609.700,00	593.400,00	581.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	349.600,00	325.900,00	319.900,00	319.900,00	319.900,00	319.900,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	27.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	477.500,00	340.900,00	319.900,00	319.900,00	319.900,00	319.900,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	477.500,00	363.800,00	319.900,00	319.900,00	319.900,00	319.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	246.500,00	658.300,00	312.800,00	289.800,00	273.500,00	262.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	19.000,00	-76.200,00	-442.000,00	-518.800,00	-473.500,00	-62.800,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	8.300,00	7.600,00	7.000,00	5.400,00	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	8.300,00	7.600,00	7.000,00	5.400,00	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	8.300,00	7.600,00	7.000,00	5.400,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	36.700,00	36.800,00	28.900,00	19.500,00	29.600,00	30.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	865.600,00	772.000,00	598.700,00	532.100,00	522.300,00	514.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	902.300,00	808.800,00	627.600,00	551.600,00	551.900,00	544.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	902.300,00	808.800,00	627.600,00	551.600,00	551.900,00	544.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-894.000,00	-801.200,00	-620.600,00	-546.200,00	-551.900,00	-544.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-875.000,00	-877.400,00	-1.062.600,00	-1.065.000,00	-1.025.400,00	-607.200,00
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 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	1.626.300,00	1.692.500,00	1.692.500,00	1.692.500,00	1.692.500,00	1.692.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.233.100,00	5.918.400,00	6.271.100,00	6.644.900,00	7.040.900,00	7.460.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.860.400,00	7.611.800,00	7.964.500,00	8.338.300,00	8.734.300,00	9.153.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	440.400,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	440.400,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.300.800,00	8.035.100,00	8.387.800,00	8.761.600,00	9.157.600,00	9.577.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	326.800,00	366.700,00	386.800,00	403.000,00	418.500,00	437.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	326.800,00	366.700,00	386.800,00	403.000,00	418.500,00	437.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	10.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1	224	Finanzaufwand	23.200,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	350.000,00	396.600,00	416.700,00	432.900,00	448.400,00	467.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	6.950.800,00	7.638.500,00	7.971.100,00	8.328.700,00	8.709.200,00	9.109.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.062.100,00	1.499.000,00	1.120.000,00	914.700,00	142.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.062.100,00	1.499.000,00	1.120.000,00	914.700,00	142.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.062.100,00	1.499.000,00	1.120.000,00	914.700,00	142.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.012.900,00	9.137.500,00	9.091.100,00	9.243.400,00	8.851.200,00	9.109.800,00

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	1.626.300,00	1.692.500,00	1.692.500,00	1.692.500,00	1.692.500,00	1.692.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.233.100,00	5.918.400,00	6.271.100,00	6.644.900,00	7.040.900,00	7.460.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.860.400,00	7.611.800,00	7.964.500,00	8.338.300,00	8.734.300,00	9.153.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	440.400,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	440.400,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.300.800,00	8.035.100,00	8.387.800,00	8.761.600,00	9.157.600,00	9.577.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	326.800,00	366.700,00	386.800,00	403.000,00	418.500,00	437.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	326.800,00	366.700,00	386.800,00	403.000,00	418.500,00	437.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	10.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.200,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	350.000,00	396.600,00	416.700,00	432.900,00	448.400,00	467.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	6.950.800,00	7.638.500,00	7.971.100,00	8.328.700,00	8.709.200,00	9.109.800,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	123.100,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	123.100,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	123.100,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	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)	123.100,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	7.073.900,00	7.723.000,00	8.055.600,00	8.413.200,00	8.793.700,00	9.194.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	7.073.900,00	7.723.000,00	8.055.600,00	8.413.200,00	8.793.700,00	9.194.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002023 Sonstige Investitionen												
2023	840000	001000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	2002023		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002024 Sonstige Investitionen												
2024	840000	001000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	2002024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002025 Sonstige Investitionen												
2025	840000	001000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	2002025		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002026 Sonstige Investitionen												
2026	840000	001000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	2002026		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002027 Sonstige Investitionen												
2027	840000	001000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	2002027		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200028	Volksschule (211_VOLKSSCHULE)												
2021	211000	042000	11.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.619,00	0,00
Summe	1200028 2021		11.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.619,00	0,00
2022	211000	042000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Summe	1200028 2022		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2023	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	211000	050000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	211000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200028 2023		65.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2024	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200028 2024		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200028 2025		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200028 2026		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200028 2027		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	1200028 SA		108.119,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.119,00	

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		
1200021	Mittelschule (212_NEUE_MITTELSCHULE)												
2021	212000	042000	2.692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,39	0,00
2021	212000	061000	37.593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.593,13	0,00
Summe	1200021	2021	40.285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.285,52	0,00
2022	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	212000	050000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2022	212000	061000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2022	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.300,00	0,00
2022	212000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.800,00	0,00
2022	212000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200021	2022	2.635.000,00	0,00	25.000,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.900,00	0,00
2023	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	212000	061000	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	0,00
2023	212000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
2023	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.350.000,00	0,00
Summe	1200021	2023	6.355.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
2024	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	212000	061000	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
2024	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.350.000,00	0,00
Summe	1200021	2024	3.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200021	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200021	2026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2027	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200021	2027	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	1200021	SA	12.400.285,52	0,00	25.000,00	0,00	72.900,00	9.700.000,00	0,00	0,00	2.602.385,52	
1200015 Kindergarten (240_KINDERGARTEN)												
2021	240000	010000	158.580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.580,83	53.899,52
Summe	1200015	2021	158.580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.580,83	53.899,52
2022	240000	010000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2022	240000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	166.300,00	0,00	0,00	0,00	-166.300,00	0,00
Summe	1200015	2022	130.000,00	0,00	0,00	0,00	166.300,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00
2023	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200015	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200015	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200015	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200015	2026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200015	2027	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	1200015	SA	313.580,83	0,00	0,00	0,00	166.300,00	0,00	0,00	0,00	147.280,83	

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	
1200022 Sporthalle (263_SPORTHALLE)													
2021	263000	010000	949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,45	0,00
Summe	1200022 2021		949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,45	0,00
2022	263000	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	263000	871110	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
Summe	1200022 2022		15.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Saldo	1200022 SA		15.949,45	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.050,55	
1200020 Stadion USV Gnas (269_STADION_USV_GNAS)													
2020	269000	061000	47.702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,05	0,00
Summe	1200020 2020		47.702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,05	0,00
2021	269000	061000	2.463.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463.991,56	5.165,69
2021	269000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
Summe	1200020 2021		2.463.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	963.991,56	5.165,69
2022	269000	061000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200020 2022		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2023	269000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200020 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Saldo	1200020 SA		3.011.693,61	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	511.693,61	

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	
1200029	Musikschule (320_MUSIKSCHULE)												
2021	320000	042000	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00	0,00
Summe	1200029 2021		7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00	0,00
2022	320000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200029 2022		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2023	320000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200029 2023		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2024	320000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200029 2024		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2025	320000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200029 2025		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2026	320000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200029 2026		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2027	320000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200029 2027		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Saldo	1200029 SA		52.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.284,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200024 Hochwasserschutz (631_HOCHWASSERSCHUTZ)													
2021	631000	060000	41.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.414,62	0,00
Summe	1200024 2021		41.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.414,62	0,00
2022	631000	004000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
2022	631000	871110	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00
Summe	1200024 2022		330.000,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00
2023	631000	004000	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	0,00
2023	631000	871110	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
Summe	1200024 2023		95.700,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
Saldo	1200024 SA		467.114,62	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.114,62	
3200016 Breitband (680_BREITBAND)													
2023	680000	775000	222.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.100,00	0,00
2023	680000	871210	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.500,00	0,00
Summe	3200016 2023		222.100,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00	0,00
2024	680000	871210	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.500,00	0,00
Summe	3200016 2024		0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.500,00	0,00
Saldo	3200016 SA		222.100,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	

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	
1200031 Freibad (831_FREIBAD)													
2021	831000	042000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
Summe	1200031	2021	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
2022	831000	010000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
2022	831000	050000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Summe	1200031	2022	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
2023	831000	050000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe	1200031	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Saldo	1200031	SA	38.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.190,00	
1200008 Grundbesitz (840_ALTGEMEINDEN)													
2020	840000	001000	79.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.487,00	0,00
Summe	1200008	2020	79.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.487,00	0,00
Saldo	1200008	SA	79.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.487,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200025 Wasserversorgung (850_WASSERVERSORGUNG)												
2020	850000	060000	99.728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.728,95	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.728,95	0,00	0,00	0,00	-99.728,95	-4.998,66
Summe	1200025	2020	99.728,95	0,00	0,00	0,00	99.728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,66
2021	850000	060000	116.689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.689,21	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.689,21	0,00	0,00	0,00	-116.689,21	0,00
Summe	1200025	2021	116.689,21	0,00	0,00	0,00	116.689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	060000	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00	0,00
Summe	1200025	2022	116.700,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	060000	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00	0,00
Summe	1200025	2023	116.700,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	060000	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00	0,00
Summe	1200025	2024	116.700,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	060000	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00	0,00
Summe	1200025	2025	116.700,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850000	060000	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00	0,00
Summe	1200025	2026	116.700,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	060000	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Summe	1200025 2027	116.700,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200025 SA	916.618,16	0,00	0,00	0,00	916.618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200026 Abwasserbeseitigung (851_ABWASSERBESEITIGUNG)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.755,13	0,00
Saldo	1200026 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.755,13	0,00
2020	851000	060000	127.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.401,40	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	127.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.401,40	0,00
Summe	1200026 2020		127.401,40	0,00	0,00	0,00	127.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	042000	3.302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,71	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200026 2021		3.302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,71	0,00
2022	851000	010000	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
2022	851000	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2022	851000	060000	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.200,00	0,00
Summe	1200026 2022		202.300,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00
2023	851000	060000	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.200,00	0,00
Summe	1200026 2023		103.200,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	060000	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.200,00	0,00
Summe	1200026 2024		103.200,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.200,00	0,00
Summe	1200026 2025		103.200,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	060000	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	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	
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.200,00	0,00
Summe	1200026	2026	103.200,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	060000	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.200,00	0,00
Summe	1200026	2027	103.200,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200026	SA	849.004,11	0,00	0,00	0,00	746.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	156.157,84	
1200017 Bauhof (BAUHOF)													
2020	820000	040000	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Summe	1200017	2020	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
2021	820000	040000	61.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.060,08	0,00
Summe	1200017	2021	61.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.060,08	0,00
2022	820000	040000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
2022	820000	871110	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00
Summe	1200017	2022	27.500,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
2023	820000	040000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	1200017	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo	1200017	SA	119.760,08	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.960,08	

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		
3200004 Freiwillige Feuerwehr (FREIWILLIGE_FEUERWEHR)													
2022	163000	774000	1.395.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.100,00	0,00
2022	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
2022	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2022	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644.000,00	0,00
2022	163000	871210	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	0,00
Summe	3200004 2022		1.395.100,00	0,00	152.000,00	0,00	994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.100,00	0,00
2023	163000	774000	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
2023	163000	301000	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	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.000,00	0,00
Summe	3200004 2023		575.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	163000	774000	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
Summe	3200004 2024		575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
2025	163000	774000	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
Summe	3200004 2025		575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
2026	163000	774000	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
Summe	3200004 2026		575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
2027	163000	774000	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
Summe	3200004 2027		575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
Saldo	3200004 SA		4.270.100,00	0,00	152.000,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.100,00	

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		
1200001 Marktgemeindeamt (MARKTGEMEINDEAMT)													
2021	010000	010000	14.778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.778,90	0,00
2021	010000	042000	4.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,30	0,00
Summe	1200001	2021	19.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.314,20	0,00
2022	010000	042000	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
2022	010000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200001	2022	10.700,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
2023	010000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	1200001	2023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200001	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200001	2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200001	2026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200001	2027	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200001	SA	95.014,20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.014,20	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200003 Ortsbildgestaltung (ORTSBILDGESTALTUNG)													
2021	363000	042000	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00
Summe	1200003	2021	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00
Saldo	1200003	SA	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00	

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
1200005 Wegebau (WEGEBAU)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.548,72	0,00
Saldo	1200005 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.548,72	0,00
2020	612000	060000	138.164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.164,59	0,00
2020	612000	871110	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200005 2020		138.164,59	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.835,41	0,00
2021	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.267,36
2021	612000	060000	272.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.449,36	51.112,38
2021	612000	871120	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00
Summe	1200005 2021		272.449,36	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.949,36	76.379,74
2022	612000	002000	187.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00
2022	612000	060000	177.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.800,00	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	-307.500,00	0,00
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	-76.900,00	0,00
Summe	1200005 2022		365.500,00	0,00	0,00	0,00	384.400,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00	0,00
2023	612000	002000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2023	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	-76.900,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200005 2023		900.000,00	0,00	0,00	0,00	276.900,00	0,00	0,00	0,00	623.100,00	0,00
Saldo	1200005 SA		1.676.113,95	0,00	309.500,00	0,00	661.300,00	0,00	0,00	0,00	1.188.862,67	
Saldo	SA+SA+...		24.639.140,53	0,00	893.300,00	0,00	5.062.719,56	11.200.000,00	0,00	0,00	8.020.424,82	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.303,85	0,00	
2020	508.683,99	0,00	0,00	250.000,00	0,00	227.130,35	0,00	0,00	0,00	31.553,64	-4.998,66	
2021	3.201.856,54	0,00	0,00	59.500,00	0,00	116.689,21	1.500.000,00	0,00	0,00	1.525.667,33	135.444,95	
2022	5.777.800,00	1.395.100,00	0,00	360.300,00	0,00	1.826.700,00	0,00	0,00	0,00	3.590.800,00	0,00	
2023	8.491.200,00	797.100,00	0,00	168.000,00	0,00	2.012.600,00	6.350.000,00	0,00	0,00	-39.400,00	0,00	
2024	4.177.400,00	575.000,00	0,00	55.500,00	0,00	219.900,00	3.350.000,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	
2025	827.400,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	219.900,00	0,00	0,00	0,00	607.500,00	0,00	
2026	827.400,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	219.900,00	0,00	0,00	0,00	607.500,00	0,00	
2027	827.400,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	219.900,00	0,00	0,00	0,00	607.500,00	0,00	
Saldo	24.639.140,53	4.492.200,00	0,00	893.300,00	0,00	5.062.719,56	11.200.000,00	0,00	0,00	8.020.424,82		

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 Pächtertrag	1.565.300,00	1.254.500,00	310.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	716.500,00	337.900,00	378.600,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.624.100,00	2.293.700,00	330.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	0,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.695.500,00	1.692.500,00	3.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	7.585.700,00	5.920.500,00	1.665.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	2.437.300,00	1.877.200,00	560.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		16.624.500,00	13.376.300,00	3.248.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.655.600,00	842.900,00	812.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.595.000,00	2.547.100,00	1.047.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.134.300,00	3.036.300,00	98.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	717.700,00	717.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.453.800,00	4.199.800,00	254.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	271.700,00	205.400,00	66.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		13.828.100,00	11.549.200,00	2.278.900,00

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	7.794.100,00	7.574.200,00	219.900,00
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)		7.794.100,00	7.574.200,00	219.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-4.997.700,00	-5.747.100,00	749.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-5.747.100,00	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 Pächtertrag	1.565.300,00	1.254.500,00	310.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	338.500,00	209.900,00	128.600,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.438.000,00	2.146.700,00	291.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	0,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.695.500,00	1.692.500,00	3.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	7.938.400,00	6.273.200,00	1.665.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	617.200,00	84.500,00	532.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		14.593.000,00	11.661.300,00	2.931.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.655.900,00	843.200,00	812.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.467.300,00	2.461.400,00	1.005.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.030.500,00	2.955.400,00	75.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	575.700,00	575.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.637.300,00	4.389.400,00	247.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	299.400,00	241.500,00	57.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		13.666.100,00	11.466.600,00	2.199.500,00

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	3.702.400,00	3.482.500,00	219.900,00
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)		3.702.400,00	3.482.500,00	219.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.775.500,00	-3.287.800,00	512.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-3.287.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.565.300,00	1.254.500,00	310.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	338.500,00	209.900,00	128.600,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.268.800,00	1.991.200,00	277.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	0,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.695.500,00	1.692.500,00	3.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.312.200,00	6.647.000,00	1.665.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	594.200,00	84.500,00	509.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		14.774.600,00	11.879.600,00	2.895.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.694.300,00	843.400,00	850.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.479.500,00	2.473.600,00	1.005.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.905.700,00	2.830.600,00	75.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	589.700,00	589.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	4.668.000,00	4.414.600,00	253.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	289.900,00	237.800,00	52.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		13.627.100,00	11.389.700,00	2.237.400,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	352.400,00	132.500,00	219.900,00
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)		352.400,00	132.500,00	219.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		795.100,00	357.400,00	437.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	357.400,00	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	1.565.300,00	1.254.500,00	310.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	338.500,00	209.900,00	128.600,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.265.900,00	1.991.200,00	274.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	0,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.695.500,00	1.692.500,00	3.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.708.200,00	7.043.000,00	1.665.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	577.900,00	84.500,00	493.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		15.151.400,00	12.275.600,00	2.875.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.618.600,00	844.100,00	774.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.491.200,00	2.485.300,00	1.005.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.887.000,00	2.811.900,00	75.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	599.700,00	599.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.702.700,00	4.444.000,00	258.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	280.400,00	234.400,00	46.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		13.579.600,00	11.419.400,00	2.160.200,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	352.400,00	132.500,00	219.900,00
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)		352.400,00	132.500,00	219.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.219.400,00	723.700,00	495.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	723.700,00	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	1.565.300,00	1.254.500,00	310.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	338.500,00	209.900,00	128.600,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.272.000,00	1.991.200,00	280.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	0,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.695.500,00	1.692.500,00	3.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.127.800,00	7.462.600,00	1.665.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	566.400,00	84.500,00	481.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		15.565.600,00	12.695.200,00	2.870.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.137.800,00	763.800,00	374.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.487.500,00	2.481.600,00	1.005.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.905.700,00	2.830.600,00	75.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	575.700,00	575.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.850.400,00	4.586.000,00	264.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	271.300,00	230.800,00	40.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		13.228.400,00	11.468.500,00	1.759.900,00

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	352.400,00	132.500,00	219.900,00
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)		352.400,00	132.500,00	219.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.984.800,00	1.094.200,00	890.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	1.094.200,00	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	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	55
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2023	72
Voranschlagsquerschnitt 2024	74
Voranschlagsquerschnitt 2025	76
Voranschlagsquerschnitt 2026	78
Voranschlagsquerschnitt 2027	80