



Gemeinde Mortantsch

Göttelsberg 160, 8160 Mortantsch

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61730
Fläche	1.758,00 ha
Einwohneranzahl	2.249

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	3.843.900,00	3.321.200,00	3.308.200,00	3.240.500,00	3.231.700,00	3.231.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	855.300,00	838.900,00	672.100,00	668.900,00	589.700,00	589.800,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.699.300,00	4.160.200,00	3.980.400,00	3.909.500,00	3.821.500,00	3.821.500,00
1	221	Personalaufwand	952.700,00	1.056.700,00	1.086.900,00	1.119.400,00	1.151.400,00	1.183.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.735.500,00	2.613.000,00	2.059.900,00	1.979.700,00	1.265.600,00	1.262.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.140.500,00	1.000.400,00	986.500,00	986.800,00	980.400,00	980.600,00
1	224	Finanzaufwand	46.700,00	62.000,00	70.400,00	54.700,00	51.900,00	49.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.875.400,00	4.732.100,00	4.203.700,00	4.140.600,00	3.449.300,00	3.476.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-176.100,00	-571.900,00	-223.300,00	-231.100,00	372.200,00	344.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	343.700,00	148.700,00	118.700,00	118.700,00	9.500,00	9.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	544.300,00	196.100,00	146.100,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-200.600,00	-47.400,00	-27.400,00	-27.900,00	-137.100,00	-137.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-376.700,00	-619.300,00	-250.700,00	-259.000,00	235.100,00	207.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.815.600,00	3.503.200,00	3.301.100,00	3.227.500,00	3.231.600,00	3.231.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	842.200,00	711.400,00	542.700,00	539.600,00	535.100,00	535.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.657.900,00	4.214.700,00	3.843.900,00	3.767.200,00	3.766.800,00	3.766.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	947.300,00	1.050.000,00	1.081.300,00	1.113.600,00	1.145.400,00	1.177.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.988.100,00	1.803.400,00	1.252.800,00	1.197.400,00	1.177.600,00	1.174.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	868.900,00	912.300,00	908.400,00	908.700,00	908.800,00	909.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.700,00	62.000,00	70.400,00	54.700,00	51.900,00	49.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.851.000,00	3.827.700,00	3.312.900,00	3.274.400,00	3.283.700,00	3.310.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	806.900,00	387.000,00	531.000,00	492.800,00	483.100,00	456.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	355.000,00	130.000,00	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	621.100,00	867.900,00	115.500,00	108.400,00	105.400,00	105.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	976.100,00	997.900,00	115.500,00	108.400,00	105.400,00	105.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.853.200,00	1.170.600,00	137.400,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
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	591.600,00	238.100,00	78.100,00	78.100,00	71.600,00	71.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.444.800,00	1.408.700,00	215.500,00	199.600,00	193.100,00	193.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.468.700,00	-410.800,00	-100.000,00	-91.200,00	-87.700,00	-87.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.661.800,00	-23.800,00	431.000,00	401.600,00	395.400,00	368.600,00

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	2.950.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.950.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	384.400,00	1.165.100,00	327.900,00	319.600,00	294.300,00	291.600,00
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	384.400,00	1.165.100,00	327.900,00	319.600,00	294.300,00	291.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.565.600,00	-645.100,00	-327.900,00	-319.600,00	-294.300,00	-291.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-96.200,00	-668.900,00	103.100,00	82.000,00	101.100,00	77.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP 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	4.043.900,00	3.520.800,00	3.507.800,00	3.440.100,00	3.431.300,00	3.431.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	855.300,00	838.900,00	672.100,00	668.900,00	589.700,00	589.800,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.899.300,00	4.359.800,00	4.180.000,00	4.109.100,00	4.021.100,00	4.021.100,00
1	221	Personalaufwand	952.700,00	1.056.700,00	1.086.900,00	1.119.400,00	1.151.400,00	1.183.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.935.500,00	2.812.600,00	2.259.500,00	2.179.300,00	1.465.200,00	1.462.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.140.500,00	1.000.400,00	986.500,00	986.800,00	980.400,00	980.600,00
1	224	Finanzaufwand	46.700,00	62.000,00	70.400,00	54.700,00	51.900,00	49.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.075.400,00	4.931.700,00	4.403.300,00	4.340.200,00	3.648.900,00	3.676.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-176.100,00	-571.900,00	-223.300,00	-231.100,00	372.200,00	344.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	343.700,00	148.700,00	118.700,00	118.700,00	9.500,00	9.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	544.300,00	196.100,00	146.100,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-200.600,00	-47.400,00	-27.400,00	-27.900,00	-137.100,00	-137.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-376.700,00	-619.300,00	-250.700,00	-259.000,00	235.100,00	207.800,00

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	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.015.600,00	3.702.800,00	3.500.700,00	3.427.100,00	3.431.200,00	3.431.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	842.200,00	711.400,00	542.700,00	539.600,00	535.100,00	535.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.857.900,00	4.414.300,00	4.043.500,00	3.966.800,00	3.966.400,00	3.966.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	947.300,00	1.050.000,00	1.081.300,00	1.113.600,00	1.145.400,00	1.177.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.188.100,00	2.003.000,00	1.452.400,00	1.397.000,00	1.377.200,00	1.374.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	868.900,00	912.300,00	908.400,00	908.700,00	908.800,00	909.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.700,00	62.000,00	70.400,00	54.700,00	51.900,00	49.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.051.000,00	4.027.300,00	3.512.500,00	3.474.000,00	3.483.300,00	3.510.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	806.900,00	387.000,00	531.000,00	492.800,00	483.100,00	456.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	355.000,00	130.000,00	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	621.100,00	867.900,00	115.500,00	108.400,00	105.400,00	105.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	976.100,00	997.900,00	115.500,00	108.400,00	105.400,00	105.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.853.200,00	1.170.600,00	137.400,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
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	591.600,00	238.100,00	78.100,00	78.100,00	71.600,00	71.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.444.800,00	1.408.700,00	215.500,00	199.600,00	193.100,00	193.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.468.700,00	-410.800,00	-100.000,00	-91.200,00	-87.700,00	-87.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.661.800,00	-23.800,00	431.000,00	401.600,00	395.400,00	368.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.950.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.950.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	384.400,00	1.165.100,00	327.900,00	319.600,00	294.300,00	291.600,00
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	384.400,00	1.165.100,00	327.900,00	319.600,00	294.300,00	291.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.565.600,00	-645.100,00	-327.900,00	-319.600,00	-294.300,00	-291.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-96.200,00	-668.900,00	103.100,00	82.000,00	101.100,00	77.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	60.100,00	60.100,00	61.500,00	62.500,00	60.100,00	60.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.800,00	61.700,00	63.100,00	64.100,00	61.700,00	61.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	62.000,00	61.900,00	63.300,00	64.300,00	61.900,00	61.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	218.100,00	237.500,00	245.200,00	251.800,00	260.200,00	267.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	118.500,00	151.900,00	160.400,00	167.200,00	173.700,00	179.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.400,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	337.900,00	390.700,00	406.800,00	420.000,00	435.300,00	447.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.300,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.300,00	34.800,00	34.800,00	34.900,00	35.000,00	32.800,00
2	2224	Instandhaltung	23.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	194.800,00	194.600,00	201.400,00	208.100,00	201.700,00	202.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.100,00	15.800,00	13.200,00	12.400,00	800,00	800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	306.500,00	297.100,00	301.300,00	307.300,00	289.400,00	288.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.600,00	19.900,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00	20.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	664.100,00	707.800,00	728.200,00	747.600,00	745.000,00	756.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-602.100,00	-645.900,00	-664.900,00	-683.300,00	-683.100,00	-694.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-600.100,00	-643.900,00	-662.900,00	-681.300,00	-683.100,00	-694.900,00

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	60.100,00	60.100,00	61.500,00	62.500,00	60.100,00	60.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.600,00	9.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.700,00	69.700,00	63.100,00	64.100,00	61.700,00	61.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	61.900,00	69.900,00	63.300,00	64.300,00	61.900,00	61.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	218.100,00	237.500,00	245.200,00	251.800,00	260.200,00	267.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	118.500,00	151.900,00	160.400,00	167.200,00	173.700,00	179.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	336.600,00	389.400,00	405.600,00	419.000,00	433.900,00	446.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.300,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.300,00	34.800,00	34.800,00	34.900,00	35.000,00	32.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	194.800,00	194.600,00	201.400,00	208.100,00	201.700,00	202.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	284.400,00	281.300,00	288.100,00	294.900,00	288.600,00	287.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.600,00	19.900,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00	20.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	640.700,00	690.700,00	713.800,00	734.200,00	742.800,00	754.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-578.800,00	-620.800,00	-650.500,00	-669.900,00	-680.900,00	-693.000,00
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

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-60.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-638.800,00	-628.800,00	-654.500,00	-673.900,00	-684.900,00	-697.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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)	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-640.400,00	-630.400,00	-656.100,00	-675.500,00	-684.900,00	-697.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	57.300,00	56.200,00	54.300,00	55.700,00	48.700,00	48.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.200,00	57.100,00	55.200,00	56.600,00	49.600,00	49.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	63.300,00	62.500,00	60.600,00	62.000,00	55.000,00	55.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-63.100,00	-62.300,00	-60.400,00	-61.800,00	-54.800,00	-55.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-63.100,00	-32.300,00	-60.400,00	-61.800,00	-54.800,00	-55.000,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.300,00	56.200,00	54.300,00	55.700,00	48.700,00	48.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.200,00	57.100,00	55.200,00	56.600,00	49.600,00	49.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.300,00	62.500,00	60.600,00	62.000,00	55.000,00	55.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-63.100,00	-62.300,00	-60.400,00	-61.800,00	-54.800,00	-55.000,00
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-63.100,00	-92.300,00	-60.400,00	-61.800,00	-54.800,00	-55.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-63.100,00	-92.300,00	-60.400,00	-61.800,00	-54.800,00	-55.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	125.600,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	104.100,00	65.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	7.100,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	231.500,00	173.600,00	118.700,00	111.600,00	111.700,00	111.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	364.100,00	329.400,00	329.400,00	329.400,00	369.400,00	369.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	14.500,00	16.500,00	16.500,00	15.900,00	15.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	366.700,00	343.900,00	345.900,00	345.900,00	385.300,00	385.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	598.200,00	517.500,00	464.600,00	457.500,00	497.000,00	496.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	334.100,00	379.500,00	389.300,00	401.200,00	412.300,00	424.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	79.200,00	90.700,00	92.900,00	95.200,00	97.800,00	99.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	3.400,00	2.600,00	2.800,00	2.700,00	3.100,00
1	221	Personalaufwand	415.800,00	473.600,00	484.800,00	499.200,00	512.800,00	527.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.500,00	59.700,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	17.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	330.900,00	836.200,00	226.600,00	224.600,00	224.600,00	222.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.000,00	140.500,00	150.900,00	140.700,00	86.200,00	86.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	492.700,00	1.088.900,00	489.200,00	477.000,00	422.500,00	420.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	7.900,00	23.100,00	21.500,00	21.200,00	20.700,00	20.400,00
1	224	Finanzaufwand	7.900,00	23.100,00	21.500,00	21.200,00	20.700,00	20.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	935.000,00	1.605.200,00	1.015.100,00	1.017.000,00	975.600,00	987.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-336.800,00	-1.087.700,00	-550.500,00	-559.500,00	-478.600,00	-490.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.400,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	6.200,00	6.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.400,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	6.200,00	6.200,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	289.700,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	289.700,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-238.300,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	-133.800,00	-133.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-575.100,00	-1.184.200,00	-647.000,00	-656.000,00	-612.400,00	-624.500,00

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	124.700,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	104.100,00	68.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	230.600,00	176.100,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	464.100,00	329.400,00	329.400,00	329.400,00	329.400,00	329.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	464.100,00	329.400,00	329.400,00	329.400,00	329.400,00	329.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	694.700,00	505.500,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	334.100,00	379.500,00	389.300,00	401.200,00	412.300,00	424.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	79.200,00	90.700,00	92.900,00	95.200,00	97.800,00	99.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	413.300,00	470.200,00	482.200,00	496.400,00	510.100,00	524.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.500,00	59.700,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	330.900,00	836.200,00	226.600,00	224.600,00	224.600,00	222.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	419.700,00	948.400,00	338.300,00	336.300,00	336.300,00	334.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	7.900,00	23.100,00	21.500,00	21.200,00	20.700,00	20.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.900,00	23.100,00	21.500,00	21.200,00	20.700,00	20.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	859.500,00	1.461.300,00	861.600,00	873.500,00	886.700,00	898.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-164.800,00	-955.800,00	-420.600,00	-432.500,00	-445.700,00	-457.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	219.600,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.110.000,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	228.500,00	82.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.558.100,00	576.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	2.558.100,00	576.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.558.100,00	16.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.722.900,00	-939.300,00	-429.100,00	-441.000,00	-454.200,00	-465.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.400.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.400.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.400.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	112.600,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	121.700,00	771.400,00	116.600,00	106.000,00	106.300,00	106.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	121.700,00	884.000,00	116.600,00	116.900,00	106.300,00	106.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	121.700,00	884.000,00	116.600,00	116.900,00	106.300,00	106.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.278.300,00	-364.000,00	-116.600,00	-116.900,00	-106.300,00	-106.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-444.600,00	-1.303.300,00	-545.700,00	-557.900,00	-560.500,00	-572.400,00
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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.700,00	7.800,00	6.700,00	6.700,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.700,00	7.800,00	6.700,00	6.700,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.700,00	7.800,00	6.700,00	6.700,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2224	Instandhaltung	3.400,00	3.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	4.200,00	4.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.200,00	16.200,00	13.200,00	13.200,00	6.700,00	6.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48.100,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.900,00	26.500,00	16.500,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.000,00	77.700,00	67.700,00	67.700,00	61.200,00	61.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	89.200,00	93.900,00	80.900,00	80.900,00	67.900,00	67.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-80.500,00	-86.100,00	-74.200,00	-74.200,00	-67.700,00	-67.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-80.500,00	-86.100,00	-74.200,00	-74.200,00	-67.700,00	-67.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.700,00	7.800,00	6.700,00	6.700,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.700,00	7.800,00	6.700,00	6.700,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.700,00	7.800,00	6.700,00	6.700,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.400,00	3.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	4.200,00	4.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.200,00	16.200,00	13.200,00	13.200,00	6.700,00	6.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48.100,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.500,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	72.700,00	77.400,00	74.400,00	74.400,00	67.900,00	67.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-64.000,00	-69.600,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	16.500,00	16.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.500,00	16.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.500,00	16.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-16.500,00	-16.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-80.500,00	-86.100,00	-74.200,00	-74.200,00	-67.700,00	-67.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-80.500,00	-86.100,00	-74.200,00	-74.200,00	-67.700,00	-67.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.100,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	433.800,00	468.800,00	468.800,00	468.800,00	468.800,00	468.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	512.700,00	547.700,00	547.700,00	547.700,00	547.700,00	547.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	534.800,00	571.900,00	571.900,00	571.900,00	571.900,00	571.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-534.800,00	-571.900,00	-571.900,00	-571.900,00	-571.900,00	-571.900,00
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	-534.800,00	-571.900,00	-571.900,00	-571.900,00	-571.900,00	-571.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.100,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	433.800,00	468.800,00	468.800,00	468.800,00	468.800,00	468.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	508.300,00	543.300,00	543.300,00	543.300,00	543.300,00	543.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	530.400,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-530.400,00	-567.500,00	-567.500,00	-567.500,00	-567.500,00	-567.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-534.800,00	-571.900,00	-571.900,00	-571.900,00	-571.900,00	-571.900,00
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)	-534.800,00	-571.900,00	-571.900,00	-571.900,00	-571.900,00	-571.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	49.800,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	67.900,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-67.400,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-67.400,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.400,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-42.900,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	24.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	24.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-24.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-67.400,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-67.400,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	340.200,00	47.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	340.300,00	47.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	54.000,00	121.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	394.300,00	168.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2224	Instandhaltung	52.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	407.500,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	322.300,00	322.000,00	316.300,00	316.300,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	793.200,00	499.000,00	493.300,00	493.300,00	177.400,00	177.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	22.600,00	18.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	815.800,00	517.600,00	507.900,00	507.900,00	192.000,00	192.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-421.500,00	-348.800,00	-479.100,00	-479.100,00	-163.200,00	-163.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	101.400,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	3.300,00	3.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	101.400,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	3.300,00	3.300,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	101.400,00	200,00	50.200,00	50.200,00	3.300,00	3.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-320.100,00	-348.600,00	-428.900,00	-428.900,00	-159.900,00	-159.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	340.200,00	204.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	340.300,00	205.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	58.000,00	121.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	398.300,00	326.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	407.500,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	470.900,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.000,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	485.900,00	188.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-87.600,00	138.300,00	-155.200,00	-155.200,00	-155.200,00	-155.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	252.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	11.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	270.000,00	164.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	270.000,00	164.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	228.100,00	402.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	236.100,00	406.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	324.400,00	154.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	327.600,00	157.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	563.700,00	564.100,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-293.700,00	-400.100,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-381.300,00	-261.800,00	-191.800,00	-191.800,00	-191.800,00	-191.800,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	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)	-381.300,00	-261.800,00	-191.800,00	-191.800,00	-191.800,00	-191.800,00
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	112.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	152.000,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	2225	Sonstiger Sachaufwand	127.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	127.900,00	19.900,00	19.800,00	19.800,00	19.500,00	19.500,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.300,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	252.200,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	380.100,00	52.800,00	52.700,00	52.700,00	52.400,00	52.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-228.100,00	-9.800,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.400,00	-49.400,00
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	-228.100,00	-9.800,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.400,00	-49.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	112.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	152.000,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	127.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	127.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.700,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	161.200,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-9.200,00	-4.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	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	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	218.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	258.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-197.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-206.700,00	-9.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
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
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)	-206.700,00	-9.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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	2113	Erträge aus Gebühren	602.600,00	622.900,00	622.900,00	622.900,00	622.900,00	622.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	135.500,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.400,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	277.300,00	24.300,00	85.900,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.047.600,00	805.600,00	867.200,00	805.600,00	805.600,00	805.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	103.800,00	45.000,00	36.200,00	33.000,00	28.400,00	28.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	115.400,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	219.200,00	159.000,00	150.200,00	147.000,00	28.400,00	28.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.266.800,00	964.600,00	1.017.400,00	952.600,00	834.000,00	834.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	167.200,00	153.900,00	156.400,00	160.200,00	162.800,00	166.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	30.200,00	36.500,00	37.100,00	38.000,00	38.600,00	39.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	1.900,00	2.200,00
1	221	Personalaufwand	199.000,00	192.400,00	195.300,00	200.200,00	203.300,00	208.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2224	Instandhaltung	104.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	421.400,00	213.400,00	275.000,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	329.600,00	334.900,00	326.400,00	312.600,00	600,00	600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.012.200,00	791.400,00	844.500,00	769.100,00	457.100,00	457.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	123.700,00	122.400,00	122.400,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	125.400,00	123.600,00	123.600,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	34.600,00	34.200,00	44.200,00	28.800,00	26.600,00	24.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	224	Finanzaufwand	34.600,00	34.200,00	44.200,00	28.800,00	26.600,00	24.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.371.200,00	1.141.600,00	1.207.600,00	1.121.800,00	810.700,00	814.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-104.400,00	-177.000,00	-190.200,00	-169.200,00	23.300,00	20.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	188.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	188.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	254.600,00	6.100,00	6.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	254.600,00	6.100,00	6.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-65.700,00	16.900,00	16.900,00	16.400,00	-6.600,00	-6.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-170.100,00	-160.100,00	-173.300,00	-152.800,00	16.700,00	13.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	602.600,00	622.900,00	622.900,00	622.900,00	622.900,00	622.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	135.500,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.400,00	23.300,00	23.300,00	10.300,00	23.300,00	23.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	262.800,00	38.300,00	85.900,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.020.300,00	819.600,00	867.200,00	792.600,00	805.600,00	805.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	104.700,00	46.000,00	37.300,00	34.200,00	29.700,00	29.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	104.700,00	46.000,00	37.300,00	34.200,00	29.700,00	29.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.125.000,00	865.600,00	904.500,00	826.800,00	835.300,00	835.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	167.200,00	153.900,00	156.400,00	160.200,00	162.800,00	166.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	30.200,00	36.500,00	37.100,00	38.000,00	38.600,00	39.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	197.400,00	190.400,00	193.500,00	198.200,00	201.400,00	206.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	104.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	421.400,00	213.400,00	275.000,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	682.600,00	456.500,00	518.100,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	123.700,00	122.400,00	122.400,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	125.300,00	123.500,00	123.500,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	34.600,00	34.200,00	44.200,00	28.800,00	26.600,00	24.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.600,00	34.200,00	44.200,00	28.800,00	26.600,00	24.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.039.900,00	804.600,00	879.300,00	807.100,00	808.100,00	811.100,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	85.100,00	61.000,00	25.200,00	19.700,00	27.200,00	24.300,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	340.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	355.000,00	130.000,00	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	148.500,00	35.900,00	35.500,00	28.400,00	25.400,00	25.400,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	141.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	290.100,00	110.900,00	110.500,00	103.400,00	100.400,00	100.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	645.100,00	240.900,00	110.500,00	103.400,00	100.400,00	100.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	910.900,00	141.600,00	90.900,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	45.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	958.400,00	149.600,00	90.900,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	958.500,00	149.700,00	91.000,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-313.400,00	91.200,00	19.500,00	28.300,00	25.300,00	25.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-228.300,00	152.200,00	44.700,00	48.000,00	52.500,00	49.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	550.000,00	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

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	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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	71.700,00	10.800,00	10.100,00	5.100,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	252.300,00	198.800,00	189.700,00	181.600,00	173.300,00	175.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	261.100,00	279.500,00	209.700,00	201.100,00	188.000,00	185.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	261.100,00	279.500,00	209.700,00	201.100,00	188.000,00	185.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	288.900,00	-279.500,00	-209.700,00	-201.100,00	-188.000,00	-185.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	60.600,00	-127.300,00	-165.000,00	-153.100,00	-135.500,00	-135.400,00
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	223.600,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.928.400,00	2.181.800,00	2.181.800,00	2.181.800,00	2.181.800,00	2.181.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	89.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.241.300,00	2.420.800,00	2.420.800,00	2.420.800,00	2.420.800,00	2.420.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	174.000,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	175.200,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00
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	2.416.600,00	2.595.500,00	2.595.500,00	2.595.500,00	2.595.500,00	2.595.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	89.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	89.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.500,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	60.500,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	224	Finanzaufwand	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	154.000,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.262.600,00	2.520.300,00	2.520.300,00	2.520.300,00	2.520.300,00	2.520.300,00
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 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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.262.600,00	2.520.300,00	2.520.300,00	2.520.300,00	2.520.300,00	2.520.300,00

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	223.600,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.928.400,00	2.181.800,00	2.181.800,00	2.181.800,00	2.181.800,00	2.181.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	89.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.241.300,00	2.420.800,00	2.420.800,00	2.420.800,00	2.420.800,00	2.420.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	174.000,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	175.200,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00
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	2.416.600,00	2.595.500,00	2.595.500,00	2.595.500,00	2.595.500,00	2.595.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89.400,00	4.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	89.400,00	4.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.500,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.500,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	154.000,00	79.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.262.600,00	2.516.300,00	2.520.300,00	2.520.300,00	2.520.300,00	2.520.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.262.000,00	2.516.300,00	2.520.300,00	2.520.300,00	2.520.300,00	2.520.300,00
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)	2.262.000,00	2.516.300,00	2.520.300,00	2.520.300,00	2.520.300,00	2.520.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200098 Black Out Gemeindezentrum (180_BLACK_OUT_GZ)												
2023	180000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	180000	895000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200098		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200085 Sonstige Investitionen 2023 (SONST_INVEST_2023)												
2023	010000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	010000	829900	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2023	211000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2023	649000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	649000	829900	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2023	816000	005000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	816000	829900	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2023	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	820000	829900	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2023	839000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	839000	829900	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	2200085		28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		58.500,00	28.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		58.500,00	28.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	211000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2024	649000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002024		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Saldo	SA2		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	211000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2025	649000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002025		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Saldo	SA2		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	211000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2026	649000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002026		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Saldo	SA2		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2027	211000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2027	649000	010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002027		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Saldo	SA2		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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		
1200075 Umbau Volksschule (211_UMBAU_VOLKSSCHULE)													
2021	211000	061000	11.819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.819,51	0,00
Summe	1200075 2021		11.819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.819,51	0,00
2022	211000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	211000	061000	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	211000	063000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	211000	729900	0,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
2022	211000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200075 2022		50.000,00	-26.100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00
2023	211000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	211000	061000	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00
2023	211000	063000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2023	211000	346120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.900,00	0,00
2023	211000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200075 2023		524.000,00	11.900,00	40.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.900,00	0,00
Saldo	1200075 SA		585.819,51	-14.200,00	80.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	19,51	

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		
1200074 Umbau Kinderkrippe (240_UMBAU_KINDERKRIPPE)													
2021	240000	061000	4.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,43	0,00
Summe	1200074	2021	4.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,43	0,00
2022	240000	061000	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	240000	829900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200074	2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200074	SA	9.493,43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,43	

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	
1200059	Neubau KiGa (240_ZUBAU)												
2020	240000	061000	54.389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.389,47	0,00
Summe	1200059 2020		54.389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.389,47	0,00
2021	240000	061000	101.413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.413,03	0,00
Summe	1200059 2021		101.413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.413,03	0,00
2022	240000	060000	192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00
2022	240000	061000	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2022	240000	063000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2022	240000	729900	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2022	240000	346120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00
2022	240000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200059 2022		2.492.600,00	-7.400,00	100.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	240000	729900	0,00	-593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00
2023	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.000,00	0,00
2023	240000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200059 2023		50.000,00	-543.000,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200059 SA		2.698.402,50	-550.400,00	100.000,00	0,00	593.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	155.802,50	

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		
3200011 Vereinshaus Kameradschaftskapelle (322000_92)													
2021	322000	777000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2021	322000	910000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	3200011	2021	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2022	322000	829900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	3200011	2022	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2023	322000	829900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	3200011	2023	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2024	322000	829900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	3200011	2024	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2025	322000	829900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	3200011	2025	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200011	SA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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		
1200051 Straßenbau (612_GEMEINDESTRASSEN)													
2020	612000	002000	57.819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.819,38	0,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	871110	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200051 2020		57.819,38	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.180,62	0,00
2021	612000	910000	0,00	-67.180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.180,62	0,00
2021	612000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200051 2021		0,00	-67.180,62	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,62	0,00
Saldo	1200051 SA		57.819,38	-67.180,62	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200099 Sanierung Hafningweg 2 - L356 (612_HAFNINGWEG_L356)													
2023	612000	060000	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
2023	612000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
Summe	1200099 2023		92.000,00	32.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200099 SA		92.000,00	32.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200102 Sanierung Premweg (612_PREMWEG)													
2023	612000	060000	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
2023	612000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
Summe	1200102 2023		26.500,00	6.600,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200102 SA		26.500,00	6.600,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200100 Sanierung Steinbauerweg (612_STEINBAUERWEG)													
2023	612000	060000	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
2023	612000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
Summe	1200100 2023		62.500,00	42.000,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200100 SA		62.500,00	42.000,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200101 Sanierung Tenggweg (612_TENGGWEG)													
2023	612000	060000	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
2023	612000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.900,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.900,00	0,00
Summe	1200101 2023		51.500,00	12.900,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200101 SA		51.500,00	12.900,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200036 Radverkehr Region Weiz (616_RADVERKEHR)													
2021	616000	060000	-13.185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.185,48	13.185,48
2021	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200036 2021		-13.185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.185,48	13.185,48
Saldo	1200036 SA		-13.185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.185,48	
3200093 Radweg Mo3/Mo4 L356 (616_RADWEG_L356)													
2021	616000	775100	85.052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.052,45	0,00
2021	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.933,49	0,00
Summe	3200093 2021		85.052,45	0,00	0,00	0,00	35.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	49.118,96	0,00
2022	616000	775100	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
2022	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
2022	616000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
2022	616000	829900	0,00	184.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.600,00	0,00
2022	616000	871210	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200093 2022		320.000,00	184.600,00	50.000,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.100,00	0,00
2023	616000	775100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	616000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	616000	829900	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2023	616000	871210	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	3200093 2023		150.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200093 SA		555.052,45	244.600,00	120.000,00	0,00	190.433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	

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		
1200070 Breitband-Ausbau (680_BREITBAND_AUSBAU)													
2020	680000	060000	70.125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.125,49	0,00
2020	680000	871110	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
Summe	1200070 2020		70.125,49	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125,49	0,00
2021	680000	060000	20.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.079,26	0,00
2021	680000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
Summe	1200070 2021		20.079,26	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679,26	0,00
2022	680000	060000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2022	680000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	680000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
2022	680000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
2022	680000	829900	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	0,00
2022	680000	871110	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2022	680000	895000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
Summe	1200070 2022		110.000,00	31.800,00	4.000,00	52.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00	0,00
2023	680000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	680000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	680000	829900	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2023	680000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070 2023		100.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	680000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2024	680000	829900	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200070 2024		30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	680000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	680000	829900	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200070	2025	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	680000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	680000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2026	680000	829900	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200070	2026	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	680000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	680000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2027	680000	829900	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200070	2027	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200070	SA	420.204,75	176.800,00	100.000,00	52.000,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	
3200091	Fernwärme Anschluss (759_FERNWAERME)												
2022	759000	786000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2022	759000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
2022	759000	829900	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
2022	759000	871200	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	3200091	2022	210.000,00	81.000,00	40.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2023	759000	871200	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	3200091	2023	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo	3200091	SA	210.000,00	81.000,00	80.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200096 Heizraum Fernwärme (759_HEIZRAUM_FERNWAERME)													
2022	759000	061000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022	759000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2022	759000	829900	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	1200096 2022		40.000,00	28.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200096 SA		40.000,00	28.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200094 Aufschließung Göttelsberg (Birbacher/Mauthner) (840_AUFSCHLIESSUNG_GOETT)													
2022	612000	060000	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00
2022	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.700,00	0,00
2022	680000	060000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2022	680000	829900	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
2022	840000	060000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2022	840000	829900	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
2022	850000	060000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
2022	851000	060000	77.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00
2022	851000	894000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
Summe	1200094 2022		123.400,00	25.700,00	0,00	59.100,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200094 SA		123.400,00	25.700,00	0,00	59.100,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200068 Grundkauf Leska (840_GRUNDKAUF_LESKA)													
2021	840000	001000	261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.500,00	0,00
2021	840000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
2021	840000	894000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200068 2021		261.500,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	2.040,00
2022	680000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	840000	001000	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	840000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022	840000	729900	0,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
2022	840000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
2022	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.500,00	0,00	-340.500,00	0,00
Summe	1200068 2022		55.000,00	-202.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	340.500,00	-111.500,00	0,00
2023	612000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe	1200068 2023		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-60.000,00	0,00
Saldo	1200068 SA		386.500,00	-202.000,00	0,00	150.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	470.500,00	-60.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200090 Wasserleitungskataster BA101 (850_DIGIT_LEITUNGSKATAST)													
2022	850000	060000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2022	850000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
Summe	1200090 2022		12.000,00	0,00	0,00	6.700,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.900,00	0,00
2023	850000	060000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Summe	1200090 2023		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2024	850000	060000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2024	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
Summe	1200090 2024		5.900,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Saldo	1200090 SA		28.500,00	0,00	0,00	6.700,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200047 Wasserleitungen (850_WASSERLEITUNGEN)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.907,62	0,00
Saldo	1200047 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.907,62	0,00
2020	850000	004000	16.350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,51	0,00
2020	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200047 2020		16.350,51	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,51	0,00
2021	850000	060000	3.926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,72	1.023,27
2021	850000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.712,69	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.681,81	0,00
Summe	1200047 2021		3.926,72	0,00	0,00	0,00	23.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.467,78	1.023,27
2022	850000	060000	443.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.600,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2022	850000	346130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00	0,00
Summe	1200047 2022		443.600,00	0,00	0,00	35.800,00	35.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
2023	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047 2023		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	060000	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	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047 2024		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047 2025		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2026	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2026	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2027	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047	SA	588.877,23	0,00	0,00	35.800,00	190.194,50	350.000,00	0,00	0,00	-24,89	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200061	Kanalausbau (851_KANALBAU)												
2020	851000	004000	4.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,56	0,00
2020	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.386,56	0,00
Summe	1200061	2020	4.386,56	0,00	0,00	0,00	4.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	060000	17.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,67	135,24
2021	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200061	2021	17.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,67	135,24
2022	851000	060000	232.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.100,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	851000	346180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200061	2022	232.100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00
2023	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2026	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2027	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200061	SA	504.359,23	0,00	0,00	0,00	304.386,56	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-27,33	
1200081 Kanalkataster BA101 (DIGIT_LEITUNGSKATASTER)													
2021	851000	060000	12.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,20	0,00
Summe	1200081	2021	12.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,20	0,00
2022	851000	060000	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
2022	851000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2022	851000	894000	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.200,00	0,00
Summe	1200081	2022	86.000,00	0,00	0,00	63.200,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.200,00	0,00
2023	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200081	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	851000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	851000	829900	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.600,00	0,00
Summe	1200081	2024	10.000,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.600,00	0,00
Saldo	1200081	SA	158.028,20	61.600,00	0,00	63.200,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.771,80	
Saldo	SA+SA+...		6.618.771,20	-84.580,62	605.000,00	366.800,00	1.747.814,55	3.470.000,00	0,00	470.500,00	30.329,65		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.907,62	0,00
2020	203.071,41	0,00	0,00	121.000,00	0,00	11.186,56	0,00	0,00	0,00	70.884,85	0,00
2021	511.999,79	92.052,45	-60.180,62	50.000,00	150.000,00	67.727,99	0,00	0,00	0,00	304.452,42	16.383,99
2022	4.186.200,00	536.500,00	127.100,00	234.000,00	216.800,00	513.300,00	2.950.000,00	0,00	340.500,00	-195.500,00	0,00
2023	1.327.100,00	156.500,00	-297.600,00	200.000,00	30.000,00	832.000,00	520.000,00	0,00	130.000,00	-87.300,00	0,00
2024	127.400,00	6.500,00	93.100,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	-49.300,00	0,00
2025	111.500,00	6.500,00	31.500,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	105.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	105.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	6.677.271,20	798.052,45	-56.080,62	605.000,00	396.800,00	1.747.814,55	3.470.000,00	0,00	470.500,00	30.329,65	

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	326.500,00	326.500,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	150.700,00	127.700,00	23.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	710.400,00	665.400,00	45.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	238.800,00	238.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.804.700,00	2.181.800,00	622.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	867.900,00	757.000,00	110.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.099.100,00	4.297.300,00	801.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	328.600,00	260.500,00	68.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.670.400,00	1.469.600,00	200.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	766.800,00	644.400,00	122.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	233.600,00	232.400,00	1.200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	62.000,00	28.400,00	33.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.111.400,00	3.685.300,00	426.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.170.600,00	1.035.000,00	135.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.170.600,00	1.035.000,00	135.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-182.900,00	-423.000,00	240.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-423.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	327.900,00	327.900,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	129.300,00	44.700,00	84.600,00
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	541.600,00	505.400,00	36.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	238.800,00	238.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.804.700,00	2.181.800,00	622.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	115.500,00	5.000,00	110.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.157.900,00	3.303.700,00	854.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	328.100,00	260.000,00	68.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.124.300,00	861.900,00	262.400,00
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	766.900,00	644.500,00	122.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	219.600,00	218.400,00	1.200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.081.300,00	1.081.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	70.400,00	26.300,00	44.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.590.600,00	3.092.400,00	498.200,00

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	137.400,00	46.500,00	90.900,00
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)		137.400,00	46.500,00	90.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		429.900,00	164.800,00	265.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	164.800,00	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 Pachtertrag	328.900,00	328.900,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	67.700,00	44.700,00	23.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	538.400,00	505.400,00	33.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	238.800,00	238.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.804.700,00	2.181.800,00	622.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	108.400,00	5.000,00	103.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.087.000,00	3.304.700,00	782.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	328.200,00	260.100,00	68.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.068.800,00	868.000,00	200.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	767.200,00	644.700,00	122.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	219.600,00	218.400,00	1.200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.113.600,00	1.113.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	54.700,00	26.000,00	28.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.552.100,00	3.130.800,00	421.300,00

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	121.500,00	46.500,00	75.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		121.500,00	46.500,00	75.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		413.400,00	127.400,00	286.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	127.400,00	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 Pachtertrag	326.500,00	326.500,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	61.200,00	38.200,00	23.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	573.800,00	545.400,00	28.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	238.800,00	238.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.804.700,00	2.181.800,00	622.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	105.400,00	5.000,00	100.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.110.500,00	3.335.800,00	774.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	328.300,00	260.200,00	68.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.048.900,00	848.100,00	200.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	767.300,00	644.800,00	122.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	213.100,00	211.900,00	1.200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.145.400,00	1.145.400,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	51.900,00	25.300,00	26.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.554.900,00	3.135.700,00	419.200,00

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	121.500,00	46.500,00	75.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		121.500,00	46.500,00	75.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		434.100,00	153.600,00	280.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	153.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	326.500,00	326.500,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	61.200,00	38.200,00	23.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	573.900,00	545.400,00	28.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	238.800,00	238.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.804.700,00	2.181.800,00	622.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	105.400,00	5.000,00	100.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.110.600,00	3.335.800,00	774.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	326.100,00	258.000,00	68.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.048.300,00	847.500,00	200.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	767.500,00	645.000,00	122.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	213.100,00	211.900,00	1.200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.177.300,00	1.177.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	49.500,00	25.000,00	24.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.581.800,00	3.164.700,00	417.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	121.500,00	46.500,00	75.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		121.500,00	46.500,00	75.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		407.300,00	124.600,00	282.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	124.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2023	70
Voranschlagsquerschnitt 2024	72
Voranschlagsquerschnitt 2025	74
Voranschlagsquerschnitt 2026	76
Voranschlagsquerschnitt 2027	78