



Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain

Beilage B

zu 1. Nachtragsvoranschlagsverordnung 2023
vom 17. Oktober 2023

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr 2023

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20417
Fläche	2.552,00 ha
Einwohneranzahl	2.636

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	4.234.100,00	4.545.800,00	4.521.500,00	4.521.300,00	4.521.400,00	4.534.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.851.500,00	1.872.400,00	1.680.500,00	1.598.700,00	1.591.400,00	1.582.400,00
1	213	Finanzerträge	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00
SU	21	Summe Erträge	6.086.200,00	6.419.400,00	6.203.200,00	6.121.200,00	6.114.300,00	6.118.500,00
1	221	Personalaufwand	1.009.300,00	911.100,00	864.100,00	886.100,00	896.800,00	1.064.900,00
1	222	Sachaufwand	2.380.100,00	2.959.200,00	2.700.700,00	2.564.000,00	2.556.900,00	2.544.200,00
1	223	Transferaufwand	2.241.300,00	2.699.000,00	2.653.500,00	2.653.500,00	2.653.500,00	2.653.500,00
1	224	Finanzaufwand	65.800,00	70.300,00	57.500,00	54.600,00	49.200,00	45.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.696.500,00	6.639.600,00	6.275.800,00	6.158.200,00	6.156.400,00	6.307.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	389.700,00	-220.200,00	-72.600,00	-37.000,00	-42.100,00	-189.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	376.400,00	-220.200,00	-72.600,00	-37.000,00	-42.400,00	-189.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.212.700,00	4.519.800,00	4.499.600,00	4.329.600,00	4.499.600,00	4.499.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	751.700,00	1.337.100,00	942.300,00	832.000,00	830.900,00	831.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.965.000,00	5.858.100,00	5.443.100,00	5.162.800,00	5.332.000,00	5.331.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	926.700,00	890.600,00	860.800,00	882.600,00	893.200,00	1.060.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.489.500,00	2.106.500,00	1.776.700,00	1.489.100,00	1.560.400,00	1.557.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.009.700,00	2.267.600,00	2.222.100,00	2.222.100,00	2.222.100,00	2.222.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.800,00	70.300,00	57.500,00	54.600,00	49.200,00	45.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.491.700,00	5.335.000,00	4.917.100,00	4.648.400,00	4.724.900,00	4.884.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	473.300,00	523.100,00	526.000,00	514.400,00	607.100,00	446.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	753.600,00	3.550.300,00	4.135.700,00	188.300,00	161.700,00	161.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	753.600,00	3.550.300,00	4.135.700,00	188.300,00	161.700,00	161.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	713.600,00	3.498.700,00	9.300.700,00	35.600,00	53.600,00	53.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	503.200,00	431.400,00	431.400,00	431.400,00	431.400,00	431.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.216.800,00	3.930.100,00	9.732.100,00	467.000,00	485.000,00	484.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-463.200,00	-379.800,00	-5.596.400,00	-278.700,00	-323.300,00	-322.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	10.100,00	143.300,00	-5.070.400,00	235.700,00	283.800,00	124.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.200,00	5.200,00	5.190.500,00	5.400,00	200,00	200,00
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	5.200,00	5.200,00	5.190.500,00	5.400,00	200,00	200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	252.600,00	254.700,00	260.500,00	248.000,00	224.900,00	228.600,00
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	252.600,00	254.700,00	260.500,00	248.000,00	224.900,00	228.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-247.400,00	-249.500,00	4.930.000,00	-242.600,00	-224.700,00	-228.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-237.300,00	-106.200,00	-140.400,00	-6.900,00	59.100,00	-104.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	152.500,00	192.500,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	152.500,00	11.400,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	7.600,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	181.100,00	-32.500,00	-32.500,00	-36.300,00	-7.600,00

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	4.623.300,00	4.995.400,00	4.971.100,00	4.970.900,00	4.971.000,00	4.984.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.851.500,00	1.872.400,00	1.680.500,00	1.598.700,00	1.591.400,00	1.582.400,00
1	213	Finanzerträge	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00
SU	21	Summe Erträge	6.475.400,00	6.869.000,00	6.652.800,00	6.570.800,00	6.563.900,00	6.568.100,00
1	221	Personalaufwand	1.009.300,00	911.100,00	864.100,00	886.100,00	896.800,00	1.064.900,00
1	222	Sachaufwand	2.769.300,00	3.408.800,00	3.150.300,00	3.013.800,00	3.006.500,00	2.993.800,00
1	223	Transferaufwand	2.241.300,00	2.699.000,00	2.653.500,00	2.653.500,00	2.653.500,00	2.653.500,00
1	224	Finanzaufwand	65.800,00	70.300,00	57.500,00	54.600,00	49.200,00	45.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.085.700,00	7.089.200,00	6.725.400,00	6.608.000,00	6.606.000,00	6.757.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	389.700,00	-220.200,00	-72.600,00	-37.200,00	-42.100,00	-189.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	376.400,00	-220.200,00	-72.600,00	-37.200,00	-42.400,00	-189.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.601.900,00	4.969.400,00	4.949.200,00	4.779.200,00	4.949.200,00	4.948.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	751.700,00	1.337.100,00	942.300,00	832.000,00	830.900,00	831.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.354.200,00	6.307.700,00	5.892.700,00	5.612.400,00	5.781.600,00	5.781.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	926.700,00	890.600,00	860.800,00	882.600,00	893.200,00	1.060.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.878.700,00	2.556.100,00	2.226.300,00	1.929.700,00	2.010.000,00	2.006.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.009.700,00	2.267.600,00	2.222.100,00	2.222.100,00	2.222.100,00	2.222.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.800,00	70.300,00	57.500,00	54.600,00	49.200,00	45.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.880.900,00	5.784.600,00	5.366.700,00	5.089.000,00	5.174.500,00	5.334.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	473.300,00	523.100,00	526.000,00	523.400,00	607.100,00	446.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	753.600,00	3.550.300,00	4.135.700,00	188.300,00	161.700,00	161.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	753.600,00	3.550.300,00	4.135.700,00	188.300,00	161.700,00	161.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	713.600,00	3.498.700,00	9.300.700,00	35.600,00	53.600,00	53.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	503.200,00	431.400,00	431.400,00	431.400,00	431.400,00	431.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.216.800,00	3.930.100,00	9.732.100,00	467.000,00	485.000,00	484.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-463.200,00	-379.800,00	-5.596.400,00	-278.700,00	-323.300,00	-322.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	10.100,00	143.300,00	-5.070.400,00	244.700,00	283.800,00	124.100,00

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	5.200,00	5.200,00	5.190.500,00	5.400,00	200,00	200,00
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	5.200,00	5.200,00	5.190.500,00	5.400,00	200,00	200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	252.600,00	254.700,00	260.500,00	248.000,00	224.900,00	228.600,00
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	252.600,00	254.700,00	260.500,00	248.000,00	224.900,00	228.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-247.400,00	-249.500,00	4.930.000,00	-242.600,00	-224.700,00	-228.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-237.300,00	-106.200,00	-140.400,00	2.100,00	59.100,00	-104.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	152.500,00	192.500,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	152.500,00	11.400,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	7.600,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	181.100,00	-32.500,00	-32.500,00	-36.300,00	-7.600,00

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	191.800,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.700,00	17.800,00	14.700,00	14.600,00	14.600,00	15.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211.300,00	258.300,00	255.200,00	255.100,00	255.100,00	255.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.800,00	12.800,00	12.800,00	10.100,00	9.600,00	9.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	37.800,00	14.600,00	14.600,00	11.900,00	11.400,00	10.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	249.100,00	272.900,00	269.800,00	267.000,00	266.500,00	266.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	359.200,00	380.300,00	399.000,00	411.300,00	421.100,00	437.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	86.900,00	92.400,00	97.100,00	99.800,00	119.300,00	115.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	62.200,00	9.400,00	-4.000,00	-3.600,00	-3.800,00	-2.500,00
1	221	Personalaufwand	513.500,00	489.800,00	499.900,00	515.500,00	544.800,00	558.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.200,00	18.800,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.100,00	32.500,00	36.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2224	Instandhaltung	1.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	254.200,00	261.300,00	265.400,00	267.400,00	269.400,00	271.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.400,00	18.800,00	18.900,00	15.400,00	13.600,00	11.900,00
1	222	Sachaufwand	327.500,00	338.000,00	347.300,00	342.000,00	342.200,00	342.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	126.300,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	128.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	969.100,00	967.800,00	987.200,00	997.500,00	1.027.000,00	1.041.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-720.000,00	-694.900,00	-717.400,00	-730.500,00	-760.500,00	-774.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-720.000,00	-694.900,00	-717.400,00	-730.500,00	-760.500,00	-774.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	191.800,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	196.600,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	221.600,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	359.200,00	380.300,00	399.000,00	411.300,00	421.100,00	437.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	86.900,00	92.400,00	97.100,00	99.800,00	119.300,00	115.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.200,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	451.300,00	480.400,00	503.900,00	519.100,00	548.600,00	561.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.200,00	18.800,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.100,00	32.500,00	36.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	254.200,00	261.300,00	265.400,00	267.400,00	269.400,00	271.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	310.100,00	319.200,00	328.400,00	326.600,00	328.600,00	330.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	126.300,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	128.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	889.500,00	939.600,00	972.300,00	985.700,00	1.017.200,00	1.032.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-667.900,00	-697.300,00	-730.000,00	-743.400,00	-774.900,00	-789.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. 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	21.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.000,00	5.300,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-674.900,00	-692.000,00	-738.900,00	-752.300,00	-783.800,00	-798.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-674.900,00	-692.000,00	-738.900,00	-752.300,00	-783.800,00	-798.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	62.600,00	195.100,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.900,00	7.900,00	8.200,00	7.900,00	5.500,00	1.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	70.500,00	203.000,00	170.800,00	170.500,00	168.100,00	164.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	73.300,00	205.800,00	173.600,00	173.300,00	170.900,00	167.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	7.700,00	7.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.400,00	13.700,00	17.200,00	13.200,00	13.300,00	13.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	9.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.600,00	19.500,00	19.700,00	19.000,00	13.800,00	8.700,00
1	222	Sachaufwand	53.000,00	59.900,00	63.800,00	58.900,00	53.800,00	48.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	133.700,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
1	223	Transferaufwand	61.800,00	205.600,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	114.800,00	265.500,00	236.900,00	232.000,00	226.900,00	221.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-41.500,00	-59.700,00	-63.300,00	-58.700,00	-56.000,00	-54.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.500,00	-59.700,00	-63.300,00	-58.700,00	-56.000,00	-54.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.600,00	195.100,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	62.600,00	195.100,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	65.400,00	197.900,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.400,00	13.700,00	17.200,00	13.200,00	13.300,00	13.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.400,00	40.400,00	43.900,00	39.900,00	40.000,00	40.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	33.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	61.800,00	105.600,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.200,00	146.000,00	117.000,00	113.000,00	113.100,00	113.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-31.800,00	51.900,00	48.400,00	52.400,00	52.300,00	52.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.100,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25.000,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	30.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	10.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.900,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.900,00	-94.500,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-47.700,00	-42.600,00	-60.300,00	-56.300,00	-56.400,00	-56.400,00
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

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
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)	-47.700,00	-42.600,00	-60.300,00	-56.300,00	-56.400,00	-56.400,00
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 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	93.400,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.100,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.500,00	7.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	131.500,00	87.700,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	98.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	341.900,00	172.600,00	172.600,00	172.600,00	172.600,00	172.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	381.700,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	108.600,00	106.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	723.600,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	293.000,00	290.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	855.100,00	382.200,00	380.100,00	380.100,00	378.600,00	389.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	263.800,00	193.200,00	130.100,00	133.000,00	136.400,00	138.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74.700,00	53.400,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00	52.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.000,00	7.200,00	3.400,00	3.200,00	3.500,00	3.200,00
1	221	Personalaufwand	355.300,00	255.300,00	172.600,00	176.100,00	180.600,00	196.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.700,00	11.000,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00	11.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.000,00	60.600,00	95.200,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	18.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2224	Instandhaltung	15.900,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	224.600,00	259.400,00	259.400,00	259.400,00	259.400,00	259.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	120.900,00	121.400,00	121.700,00	121.500,00	120.300,00	118.400,00
1	222	Sachaufwand	428.300,00	477.200,00	495.900,00	457.700,00	456.800,00	454.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	349.600,00	242.800,00	242.800,00	242.800,00	242.800,00	242.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	94.100,00	104.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	223	Transferaufwand	443.700,00	346.800,00	333.800,00	333.800,00	333.800,00	333.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.227.300,00	1.079.300,00	1.002.300,00	967.600,00	971.200,00	984.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-372.200,00	-697.100,00	-622.200,00	-587.500,00	-592.600,00	-595.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-372.200,00	-697.100,00	-622.200,00	-587.500,00	-592.600,00	-595.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	93.400,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.100,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	125.000,00	80.500,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	341.900,00	172.600,00	172.600,00	172.600,00	172.600,00	172.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	341.900,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	466.900,00	264.900,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	263.800,00	193.200,00	130.100,00	133.000,00	136.400,00	138.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	74.700,00	53.400,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00	52.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	339.300,00	248.100,00	169.200,00	172.900,00	177.100,00	192.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.700,00	11.000,00	11.300,00	10.900,00	11.200,00	11.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.000,00	60.600,00	95.200,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	18.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.900,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	224.600,00	259.400,00	259.400,00	259.400,00	259.400,00	259.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	307.400,00	355.800,00	374.800,00	336.200,00	336.500,00	336.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	228.000,00	242.800,00	242.800,00	242.800,00	242.800,00	242.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	94.100,00	104.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	322.100,00	346.800,00	333.800,00	333.800,00	333.800,00	333.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	968.800,00	950.700,00	877.800,00	842.900,00	847.400,00	863.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-501.900,00	-685.800,00	-614.300,00	-579.400,00	-583.900,00	-599.700,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	319.600,00	1.348.800,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	1.424.600,00	716.400,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	319.600,00	2.773.400,00	1.388.400,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	319.600,00	2.773.400,00	1.388.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.800,00	2.707.600,00	6.273.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	367.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	451.700,00	2.708.300,00	6.274.300,00	700,00	700,00	700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	393.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	393.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	844.900,00	2.708.300,00	6.274.300,00	700,00	700,00	700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-525.300,00	65.100,00	-4.885.900,00	-700,00	-700,00	-700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.027.200,00	-620.700,00	-5.500.200,00	-580.100,00	-584.600,00	-600.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	4.885.200,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	4.885.200,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	4.885.200,00	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	4.885.200,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.027.200,00	-620.700,00	-615.000,00	-580.100,00	-584.600,00	-600.400,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	114.300,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	114.300,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	178.800,00	178.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.200,00	180.200,00	180.200,00	180.200,00	179.900,00	179.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	800,00	700,00
1	222	Sachaufwand	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.900,00	6.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
1	223	Transferaufwand	400,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	185.500,00	185.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-5.600,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.400,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.400,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.700,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	41.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1	222	Sachaufwand	5.000,00	10.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	10.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	919.600,00	983.600,00	983.600,00	983.600,00	983.600,00	983.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	223	Transferaufwand	921.900,00	986.500,00	986.500,00	986.500,00	986.500,00	986.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	926.900,00	997.100,00	997.700,00	997.700,00	997.700,00	997.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-885.800,00	-911.000,00	-911.600,00	-911.600,00	-911.600,00	-911.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-885.800,00	-911.000,00	-911.600,00	-911.600,00	-911.600,00	-911.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.400,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.400,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.700,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	10.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	10.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	919.600,00	983.600,00	983.600,00	983.600,00	983.600,00	983.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	921.900,00	986.500,00	986.500,00	986.500,00	986.500,00	986.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	926.900,00	997.100,00	997.700,00	997.700,00	997.700,00	997.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-885.800,00	-911.000,00	-911.600,00	-911.600,00	-911.600,00	-911.000,00
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-885.800,00	-911.000,00	-911.600,00	-911.600,00	-911.600,00	-911.000,00
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)	-885.800,00	-911.000,00	-911.600,00	-911.600,00	-911.600,00	-911.000,00
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 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	3.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.100,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	212	Erträge aus Transfers	23.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	449.700,00	511.900,00	511.900,00	511.900,00	511.900,00	511.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	223	Transferaufwand	475.700,00	512.800,00	512.800,00	512.800,00	512.800,00	512.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	481.100,00	518.600,00	518.600,00	518.600,00	518.600,00	518.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-453.800,00	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-453.800,00	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.100,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	23.100,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	449.700,00	511.900,00	511.900,00	511.900,00	511.900,00	511.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	449.700,00	511.900,00	511.900,00	511.900,00	511.900,00	511.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	454.600,00	517.200,00	517.200,00	517.200,00	517.200,00	517.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-427.700,00	-501.000,00	-501.000,00	-501.000,00	-501.000,00	-501.000,00
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	26.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-26.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-453.700,00	-501.900,00	-501.900,00	-501.900,00	-501.900,00	-501.900,00
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)	-453.700,00	-501.900,00	-501.900,00	-501.900,00	-501.900,00	-501.900,00
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 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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.600,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	500,00	500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	497.600,00	484.500,00	497.600,00	436.700,00	436.700,00	434.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	552.000,00	565.000,00	500.400,00	440.000,00	438.500,00	435.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	552.700,00	566.200,00	501.800,00	441.400,00	439.900,00	437.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	56.500,00	301.900,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.200,00	46.700,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	561.100,00	546.500,00	561.000,00	493.600,00	493.600,00	490.700,00
1	222	Sachaufwand	657.300,00	899.900,00	641.600,00	574.200,00	574.200,00	571.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	223	Transferaufwand	51.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.700,00	1.300,00	900,00	2.000,00	500,00	500,00
1	224	Finanzaufwand	1.700,00	1.300,00	900,00	2.000,00	500,00	500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	710.500,00	918.300,00	659.600,00	593.300,00	591.800,00	588.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-157.800,00	-352.100,00	-157.800,00	-151.900,00	-151.900,00	-151.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.800,00	-352.100,00	-157.800,00	-151.900,00	-151.900,00	-151.800,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.600,00	175.400,00	101.500,00	2.000,00	500,00	500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	54.400,00	254.400,00	102.800,00	3.300,00	1.800,00	1.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.900,00	255.600,00	104.000,00	4.500,00	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	4.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	56.500,00	535.800,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	96.200,00	585.800,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.700,00	1.300,00	900,00	2.000,00	500,00	500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	1.300,00	900,00	2.000,00	500,00	500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	116.400,00	604.200,00	98.600,00	99.700,00	98.200,00	98.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-61.500,00	-348.600,00	5.400,00	-95.200,00	-95.200,00	-95.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	246.500,00	508.800,00	2.600.100,00	64.100,00	37.500,00	37.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	246.500,00	508.800,00	2.600.100,00	64.100,00	37.500,00	37.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	246.500,00	508.800,00	2.600.100,00	64.100,00	37.500,00	37.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	184.100,00	628.700,00	2.948.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	189.800,00	656.700,00	2.976.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	222.800,00	656.700,00	2.976.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	23.700,00	-147.900,00	-376.300,00	61.200,00	34.600,00	34.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-37.800,00	-496.500,00	-370.900,00	-34.000,00	-60.600,00	-60.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	26.300,00	26.700,00	27.100,00	64.100,00	37.500,00	37.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.300,00	26.700,00	27.100,00	64.100,00	37.500,00	37.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	26.300,00	26.700,00	27.100,00	64.100,00	37.500,00	37.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-26.300,00	-26.700,00	272.900,00	-64.100,00	-37.500,00	-37.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-64.100,00	-523.200,00	-98.000,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.600,00	181.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.600,00	181.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	181.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.300,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	222	Sachaufwand	24.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand	20.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	45.000,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-45.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.300,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	24.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	40.000,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-40.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	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)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-45.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
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)	-45.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
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

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	975.100,00	1.083.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	204.900,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.100,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.400,00	89.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.263.500,00	1.445.700,00	1.426.400,00	1.426.300,00	1.426.400,00	1.426.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39.300,00	115.600,00	105.000,00	94.200,00	94.600,00	95.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	198.300,00	208.000,00	208.000,00	200.400,00	198.900,00	198.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	237.600,00	323.600,00	313.000,00	294.600,00	293.500,00	293.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.501.100,00	1.769.400,00	1.739.500,00	1.721.000,00	1.720.300,00	1.720.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	107.800,00	128.900,00	149.400,00	151.700,00	133.200,00	248.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.100,00	33.000,00	38.100,00	38.700,00	34.100,00	57.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	221	Personalaufwand	140.500,00	166.000,00	191.600,00	194.500,00	171.400,00	310.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.500,00	103.700,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.600,00	104.200,00	127.000,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2224	Instandhaltung	212.500,00	205.400,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	744.500,00	817.600,00	775.800,00	776.000,00	776.300,00	775.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	172.200,00	364.700,00	364.400,00	355.600,00	353.900,00	351.900,00
1	222	Sachaufwand	1.261.000,00	1.596.500,00	1.563.800,00	1.543.100,00	1.541.700,00	1.539.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	46.000,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	223	Transferaufwand	46.000,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	57.000,00	61.700,00	49.300,00	45.300,00	41.400,00	37.400,00
1	224	Finanzaufwand	57.000,00	61.700,00	49.300,00	45.300,00	41.400,00	37.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.504.500,00	2.024.600,00	2.005.100,00	1.983.300,00	1.954.900,00	2.087.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.400,00	-255.200,00	-265.600,00	-262.300,00	-234.600,00	-366.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.700,00	-255.200,00	-265.600,00	-262.300,00	-234.900,00	-366.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	975.100,00	1.083.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	204.900,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.100,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	50.400,00	89.300,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.263.500,00	1.444.700,00	1.425.900,00	1.255.900,00	1.425.900,00	1.425.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.300,00	115.600,00	105.000,00	94.200,00	94.600,00	95.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	39.300,00	115.600,00	105.000,00	94.200,00	94.600,00	95.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.302.800,00	1.560.400,00	1.531.000,00	1.350.200,00	1.520.900,00	1.520.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	107.800,00	128.900,00	149.400,00	151.700,00	133.200,00	248.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.100,00	33.000,00	38.100,00	38.700,00	34.100,00	57.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	136.100,00	162.100,00	187.700,00	190.600,00	167.500,00	306.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.500,00	103.700,00	93.400,00	91.400,00	92.800,00	92.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.600,00	104.200,00	127.000,00	111.300,00	114.900,00	110.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	900,00	900,00	700,00	900,00	900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	212.500,00	199.700,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	744.500,00	810.500,00	937.900,00	703.600,00	776.300,00	775.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.088.800,00	1.219.000,00	1.362.100,00	1.109.900,00	1.187.800,00	1.183.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	57.000,00	61.700,00	49.300,00	45.300,00	41.400,00	37.400,00

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	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	57.000,00	61.700,00	49.300,00	45.300,00	41.400,00	37.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.281.900,00	1.495.700,00	1.652.000,00	1.398.700,00	1.449.600,00	1.579.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	20.900,00	64.700,00	-121.000,00	-48.500,00	71.300,00	-58.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.300,00	127.700,00	35.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	148.300,00	239.700,00	147.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	148.300,00	239.700,00	147.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	71.500,00	2.000,00	-16.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	9.500,00	39.600,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	116.100,00	32.400,00	14.400,00	32.400,00	31.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	46.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	46.000,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	56.000,00	263.600,00	179.900,00	161.900,00	179.900,00	179.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	92.300,00	-23.900,00	-32.700,00	-37.700,00	-55.700,00	-55.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	113.200,00	40.800,00	-153.700,00	-86.200,00	15.600,00	-114.100,00

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
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	200,00	200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	200,00	200,00
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	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	200,00	200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	226.300,00	228.000,00	233.400,00	183.900,00	187.400,00	191.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	226.300,00	228.000,00	233.400,00	183.900,00	187.400,00	191.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	226.300,00	228.000,00	233.400,00	183.900,00	187.400,00	191.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-221.100,00	-222.800,00	-228.100,00	-178.500,00	-187.200,00	-190.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-107.900,00	-182.000,00	-381.800,00	-264.700,00	-171.600,00	-305.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	34.600,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	34.600,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	34.600,00	7.600,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	7.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	34.600,00	7.600,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	7.600,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-36.300,00	-7.600,00

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	376.000,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.592.600,00	2.724.400,00	2.724.400,00	2.724.400,00	2.724.400,00	2.724.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.969.200,00	3.146.500,00	3.146.500,00	3.146.500,00	3.146.500,00	3.146.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	203.700,00	241.900,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	203.700,00	241.900,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	213	Finanzerträge	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	21	Summe Erträge	3.173.500,00	3.389.500,00	3.305.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	91.700,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
1	223	Transferaufwand	91.700,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	224	Finanzaufwand	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	98.900,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.074.600,00	3.290.200,00	3.205.700,00	3.205.700,00	3.205.700,00	3.205.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.074.600,00	3.290.200,00	3.205.700,00	3.205.700,00	3.205.700,00	3.205.700,00

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	376.000,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.592.600,00	2.724.400,00	2.724.400,00	2.724.400,00	2.724.400,00	2.724.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.969.200,00	3.146.500,00	3.146.500,00	3.146.500,00	3.146.500,00	3.146.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	203.700,00	357.500,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	203.700,00	357.500,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.173.500,00	3.505.100,00	3.305.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	91.700,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	91.700,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	98.900,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.074.600,00	3.405.800,00	3.205.700,00	3.205.700,00	3.205.700,00	3.205.700,00
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

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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.074.600,00	3.405.800,00	3.205.700,00	3.205.700,00	3.205.700,00	3.205.700,00
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)	3.074.600,00	3.405.800,00	3.205.700,00	3.205.700,00	3.205.700,00	3.205.700,00
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

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200086 KAT Schäden 2023 (Katastrophenschäden) (612000_KAT_SCHAEEDEN2023)												
2023	612000	611100	271.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.300,00	0,00
2023	612000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
2023	944000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00	-115.600,00	0,00
Summe	1200086		271.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	115.700,00	0,00
Saldo	SA1		271.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	115.700,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002023 Sonstige Investitionen												
2023	010000	042000	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
2023	163000	020000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	163000	042000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2023	163100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2023	163200	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	211000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2023	612000	003000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2023	814000	040000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2023	815000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	820000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	820000	040000	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
2023	820000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002023		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
Saldo	SA2		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Saldo	SA1+SA2	317.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	162.200,00	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	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
2024	163000	020000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	163000	042000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2024	163100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2024	163200	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	211000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2024	612000	003000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2024	814000	040000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2024	815000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	820000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2024	820000	040000	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
2024	820000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002024		46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
Saldo	SA2		46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025	Sonstige Investitionen												
2025	010000	042000	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
2025	163000	020000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	163000	042000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2025	163100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	163200	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	211000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2025	612000	003000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2025	814000	040000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2025	815000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2025	820000	040000	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
2025	820000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	851000	004000	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	2002025		28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
Saldo	SA2		28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	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	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
2026	163000	020000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2026	163000	042000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2026	163100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2026	163200	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2026	211000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2026	612000	003000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2026	814000	040000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2026	815000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2026	820000	040000	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
2026	820000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002026		46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
Saldo	SA2		46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	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	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
2027	163000	020000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2027	163000	042000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2027	163100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2027	163200	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2027	211000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2027	612000	003000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2027	814000	040000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2027	815000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	820000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2027	820000	040000	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
2027	820000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002027		46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00
Saldo	SA2		46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	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		
1200072 FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,34	0,00
Saldo	1200072 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,34	0,00
2020	163000	640000	2.254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,68	0,00
2020	163000	755000	59.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.831,99	0,00
2020	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00		-62.200,00	0,00
2020	163000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe	1200072 2020		62.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00		-113,33	0,00
2021	163000	755000	59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.832,00	0,00
2021	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00		-62.200,00	0,00
2021	163000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe	1200072 2021		59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00		-2.368,00	0,00
2023	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2023	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2023		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-2.700,00	0,00
2024	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2024	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2024		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-2.700,00	0,00
2025	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2025		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-2.700,00	0,00
2026	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2026	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2026		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-2.700,00	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	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2027	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072	2027	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.700,00	0,00
Saldo	1200072	SA	421.418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.400,00	85.529,01	
2200075 Notstromaggregat ZA u FF Maria Rain (163000_NOTSTROMAGGREGAT)												
2023	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00	0,00
2023	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00	0,00
Summe	2200075	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00
Saldo	2200075	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	-28.400,00	
1200008 FF Maria Rain - Zu- und Umbau (163200_58)												
2020	163200	640000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	163200	755000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200008	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200008	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200083 BCMR VS, MuS (SBF - Schulbaufonds) (211000_BCMR_VS_MUS_SBF)												
2023	211000	061000	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00
2023	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00	0,00
2023	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200083 2023		537.000,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	061000	5.027.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027.700,00	0,00
2024	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	-672.000,00	0,00
2024	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.700,00	0,00	0,00	-4.355.700,00	0,00
Summe	1200083 2024		5.027.700,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	4.355.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200083 SA		5.564.700,00	0,00	0,00	0,00	1.209.000,00	4.355.700,00	0,00	0,00	0,00	
1200009 Sanierung Volksschule (211002_62)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.585,33	0,00
Saldo	1200009 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.585,33	0,00
2020	211002	774000	120.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.844,69	0,00
2020	211002	871000	0,00	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.900,00	0,00
Summe	1200009 2020		120.844,69	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.055,31	0,00
2021	211002	754000	121.211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.211,04	0,00
2021	211002	774000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211002	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	-13.700,00	-126.200,00
2021	211002	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200009 2021		121.211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	107.511,04	-126.200,00
Saldo	1200009 SA		242.055,73	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	126.041,06	

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 Schulcampus (211002_SCHULCAMPUS)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.190,21	0,00
Saldo	1200068 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.190,21	0,00
2020	211000	061000	144.871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.871,65	0,00
2020	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.400,00	0,00
Summe	1200068 2020		144.871,65	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.471,65	0,00
2021	211000	061000	12.934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,47	0,00
2021	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	271.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.625,00	0,00
Summe	1200068 2021		12.934,47	0,00	0,00	0,00	271.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.690,53	0,00
2023	211000	061000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00
Summe	1200068 2023		2.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	0,00
Saldo	1200068 SA		160.306,12	0,00	0,00	0,00	472.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.028,67	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200082 BCMR KiTa, KiGA (ELER) (240_BCMR_KITA_KIGA_ELER)												
2023	240000	061000	2.149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.200,00	0,00
2023	240000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	724.600,00	0,00	0,00	0,00	-724.600,00	0,00
2023	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.424.600,00	0,00
Summe	1200082 2023		2.149.200,00	0,00	0,00	0,00	2.149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	061000	1.245.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.900,00	0,00
2024	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	716.400,00	0,00	0,00	0,00	-716.400,00	0,00
2024	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	0,00	0,00	-529.500,00	0,00
Summe	1200082 2024		1.245.900,00	0,00	0,00	0,00	716.400,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200082 SA		3.395.100,00	0,00	0,00	0,00	2.865.600,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200067 Provisorium Kindertagesstätte (KiTa) (240100_KRABELSTUBE)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.728,00	0,00
Saldo	1200067 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.728,00	0,00
2020	240100	010000	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
Summe	1200067 2020		7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
2021	240100	010000	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
Summe	1200067 2021		7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
2023	240100	010000	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
2023	240100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00
2023	240100	910000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
Summe	1200067 2023		18.900,00	3.800,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Saldo	1200067 SA		34.452,00	3.800,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.776,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200081 BCMR Verkehrskonzept (612_BCMR_VERKEHRSKONZEPT)													
2023	612000	060000	362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.200,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.500,00	0,00
2023	612000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.600,00	0,00
2023	612000	910000	0,00	181.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.100,00	0,00
Summe	1200081 2023		362.200,00	181.100,00	0,00	0,00	181.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200081 SA		362.200,00	181.100,00	0,00	0,00	181.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200080 KAT Hemmafelsen 2022-2023 (612000_KAT_HEMMAFELSEN)													
2023	612000	060000	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
2023	612000	611100	233.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.900,00	0,00
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00
2023	612000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	-58.500,00	0,00
2023	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	-75.400,00	0,00
Summe	1200080 2023		316.400,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	2.945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.500,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.000,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.500,00	0,00
2024	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464.000,00	0,00
2024	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2024	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200080 2024		2.945.500,00	0,00	0,00	0,00	2.545.500,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200080 SA		3.261.900,00	0,00	0,00	0,00	2.728.000,00	300.000,00	0,00	233.900,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200076 Sanierung Straße Untertöllern (612000_SAN_UNTERTOELLERN)													
2023	612000	060000	181.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.100,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.600,00	0,00
Summe	1200076 2023		181.100,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00
Saldo	1200076 SA		181.100,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	
1200069 Straßensanierung 2019 (612019_GEMEINDESTRASSEN)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,62	0,00
Saldo	1200069 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,62	0,00
2020	612000	002000	58.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.151,61	0,00
2020	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
2020	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00
2020	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	-134.200,00	0,00
Summe	1200069 2020		58.151,61	0,00	0,00	0,00	65.800,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	-141.848,39	0,00
2021	612000	060000	136.435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.435,55	0,00
Summe	1200069 2021		136.435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.435,55	0,00
Saldo	1200069 SA		194.587,16	0,00	0,00	0,00	65.800,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.605,22	

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	
2200084 Errichtung u. Sanierung Bushaltestellen 2023 (649000_BUSHALTESTELLEN23)												
2023	649000	010000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2023	649000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	2200084 2023		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	649000	010000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2024	649000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	2200084 2024		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2200084 SA		56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200077 Salzsilo 2022 (814000_SALZSILO_2022)												
2023	814000	050000	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00
2023	814000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
2023	814000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200077 2023		69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200077 SA		69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	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		
1200070 Urnennischen 2019 (817019_URNENNISCHEN2019)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,40	0,00
Saldo	1200070 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,40	0,00
2023	817000	910000	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
Summe	1200070 2023		0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
2024	817000	910000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
Summe	1200070 2024		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
2025	817000	910000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
Summe	1200070 2025		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
Saldo	1200070 SA		0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,40	

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	
1200079 PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage) (820000_PV_ANLAGE_WIHOF)												
2023	820000	062000	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
2023	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00
Summe	1200079 2023		21.300,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
2024	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2024	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	1200079 2024		6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2025	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	1200079 2025		6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2026	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	1200079 2026		6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2027	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	1200079 2027		6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Saldo	1200079 SA		48.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200073	Bauhof-LKW Unimog 2020 KL 942 EX (8200000004_WIHOF_UNIMOG)												
2020	820000	040000	137.968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.968,08	0,00	
2020	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	
Summe	1200073 2020		137.968,08	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	86.968,08	0,00	
2021	820000	040000	4.066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,62	0,00	
2021	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
Summe	1200073 2021		4.066,62	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.933,38	0,00	
2023	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
Summe	1200073 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
2024	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
Summe	1200073 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
Saldo	1200073 SA		142.034,70	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	22.034,70		

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200066 VVA BA 10 (vorm. BA 09) Sanierung Wasserleitungen (850009_WASSERVERSORGUNG)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,75	0,00
Saldo	1200066 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,75	0,00
2020	612000	060000	84.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.605,25	2.175,88
2020	850000	004000	8.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,08	0,00
2020	850000	060000	439.740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.740,13	0,00
2020	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	0,00	0,00	-439.200,00	0,00
Summe	1200066 2020		532.712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	0,00	0,00	93.512,46	2.175,88
2021	612000	060000	-104.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.833,27	0,00
2021	850000	060000	107.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.098,65	0,00
Summe	1200066 2021		2.265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,38	0,00
Saldo	1200066 SA		534.977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	0,00	0,00	106.413,59	
1200059 Leitungskataster (851000_LEITUNGSKATASTER)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.218,63	0,00
Saldo	1200059 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.218,63	0,00
2020	851000	004000	36.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,32	4.508,98
Summe	1200059 2020		36.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,32	4.508,98
2021	851000	004000	4.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,98	0,00
Summe	1200059 2021		4.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,98	0,00
Saldo	1200059 SA		41.239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.457,93	

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	
1200044	Sanierung Wohnhaus (853000_30)											
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,35	0,00
Saldo	1200044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,35	0,00
2020	853000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00	-3.958,00	0,00
Summe	1200044 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00	-3.958,00	0,00
2021	853000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00	-3.958,00	0,00
Summe	1200044 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00	-3.958,00	0,00
Saldo	1200044 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,00	3.301,35	
Saldo	SA+SA+...		14.710.071,52	200.100,00	139.900,00	0,00	7.957.725,00	5.758.600,00	0,00	692.916,00	290.410,15	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.579,63	0,00
2020	1.101.141,48	182.931,36	0,00	139.900,00	0,00	244.200,00	573.400,00	0,00	66.158,00	77.483,48	6.684,86
2021	349.030,04	181.043,04	0,00	0,00	0,00	294.625,00	0,00	0,00	79.858,00	-25.452,96	-126.200,00
2023	3.746.000,00	293.800,00	192.500,00	0,00	0,00	3.406.400,00	0,00	0,00	196.500,00	-49.400,00	0,00
2024	9.313.800,00	59.900,00	3.800,00	0,00	0,00	3.991.800,00	5.185.200,00	0,00	162.600,00	-29.600,00	0,00
2025	66.700,00	59.900,00	3.800,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	62.600,00	-6.600,00	0,00
2026	66.700,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.800,00	0,00
2027	66.700,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.800,00	0,00
Saldo	14.710.071,52	897.374,40	200.100,00	139.900,00	0,00	7.957.725,00	5.758.600,00	0,00	692.916,00	290.410,15	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	584.000,00	549.700,00	34.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	155.500,00	91.700,00	63.800,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.047.600,00	1.012.000,00	35.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.200,00	1.100,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	422.100,00	422.100,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.807.800,00	2.738.200,00	1.069.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	3.550.300,00	3.433.000,00	117.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.568.500,00	8.247.800,00	1.320.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	358.600,00	222.700,00	135.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.977.900,00	1.214.100,00	763.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.272.800,00	2.152.800,00	120.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	426.200,00	425.800,00	400,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	890.600,00	890.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	70.100,00	8.400,00	61.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.996.200,00	4.914.400,00	1.081.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.498.700,00	3.498.700,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		3.498.700,00	3.498.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		73.600,00	-165.300,00	238.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-165.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	422.100,00	422.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.724.400,00	2.724.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.667.400,00	563.500,00	1.103.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	135.000,00	71.200,00	63.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	842.300,00	817.300,00	25.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.200,00	1.100,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	4.135.700,00	4.018.400,00	117.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.928.100,00	8.618.000,00	1.310.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	860.800,00	860.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.063.200,00	1.192.200,00	871.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.653.500,00	2.533.100,00	120.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	57.300,00	8.000,00	49.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.634.800,00	4.594.100,00	1.040.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.300.700,00	9.300.200,00	500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		9.300.700,00	9.300.200,00	500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-5.007.400,00	-5.276.300,00	268.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	5.300,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-233.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	40.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-5.235.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	252.100,00	422.100,00	-170.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.724.400,00	2.724.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.667.400,00	563.500,00	1.103.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	135.000,00	71.200,00	63.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	832.000,00	817.800,00	14.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.200,00	1.100,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	188.300,00	71.000,00	117.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.800.400,00	4.671.100,00	1.129.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	882.600,00	882.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.007.300,00	1.141.800,00	865.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.653.500,00	2.533.100,00	120.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	54.400,00	9.100,00	45.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.597.800,00	4.566.600,00	1.031.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	35.600,00	53.100,00	-17.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		35.600,00	53.100,00	-17.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		167.000,00	51.400,00	115.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	5.400,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-183.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-62.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-11.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	422.100,00	422.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.724.400,00	2.724.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.667.400,00	563.500,00	1.103.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	135.000,00	71.200,00	63.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	830.900,00	816.300,00	14.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500,00	1.300,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	161.700,00	44.400,00	117.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.943.000,00	4.643.200,00	1.299.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	893.200,00	893.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.010.000,00	1.144.200,00	865.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.653.500,00	2.533.100,00	120.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	49.000,00	7.600,00	41.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.605.700,00	4.578.100,00	1.027.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	53.600,00	53.100,00	500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		53.600,00	53.100,00	500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		283.700,00	12.000,00	271.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-187.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	84.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	96.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	422.100,00	422.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.724.400,00	2.724.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.667.400,00	563.500,00	1.103.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	134.800,00	71.000,00	63.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	831.300,00	816.300,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.200,00	1.100,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	161.700,00	44.400,00	117.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.942.900,00	4.642.800,00	1.300.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.060.300,00	1.060.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.011.000,00	1.145.500,00	865.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.653.500,00	2.533.100,00	120.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	45.000,00	7.600,00	37.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.769.800,00	4.746.500,00	1.023.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	53.100,00	53.100,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		53.100,00	53.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		120.000,00	-156.800,00	276.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-191.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	85.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-70.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	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	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	54
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	55
Voranschlagsquerschnitt 2023	69
Voranschlagsquerschnitt 2024	71
Voranschlagsquerschnitt 2025	73
Voranschlagsquerschnitt 2026	75
Voranschlagsquerschnitt 2027	77

