



Marktgemeinde Moosburg

Kirchplatz 1, 9062 Moosburg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20421
Fläche	3.676,00 ha
Einwohneranzahl	4.531

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	7.663.600,00	7.592.600,00	7.975.200,00	8.217.600,00	8.483.100,00	8.510.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.268.700,00	1.944.600,00	1.767.900,00	1.526.400,00	1.438.500,00	1.350.400,00
1	213	Finanzerträge	12.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	21	Summe Erträge	9.944.300,00	9.538.500,00	9.744.400,00	9.745.300,00	9.922.900,00	9.862.600,00
1	221	Personalaufwand	1.360.400,00	1.420.000,00	1.421.300,00	1.402.000,00	1.429.600,00	1.408.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.453.700,00	3.394.700,00	3.377.900,00	3.184.400,00	3.136.100,00	2.977.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.513.600,00	4.586.400,00	4.613.300,00	4.716.800,00	4.811.100,00	4.829.600,00
1	224	Finanzaufwand	101.900,00	66.200,00	62.500,00	59.300,00	56.800,00	54.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.429.600,00	9.467.300,00	9.475.000,00	9.362.500,00	9.433.600,00	9.269.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	514.700,00	71.200,00	269.400,00	382.800,00	489.300,00	592.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	48.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-13.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	501.200,00	70.400,00	268.600,00	382.000,00	488.500,00	592.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.676.800,00	7.592.600,00	7.975.200,00	8.217.600,00	8.483.100,00	8.510.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.587.300,00	1.251.000,00	1.078.800,00	973.300,00	889.300,00	856.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.265.400,00	8.844.900,00	9.055.300,00	9.192.200,00	9.373.700,00	9.368.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.360.400,00	1.420.000,00	1.421.300,00	1.402.000,00	1.429.600,00	1.408.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.347.900,00	2.248.600,00	2.260.200,00	2.252.400,00	2.226.100,00	2.195.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.241.600,00	4.453.200,00	4.550.100,00	4.653.600,00	4.753.700,00	4.772.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.000,00	66.200,00	62.500,00	59.300,00	56.800,00	54.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.017.900,00	8.188.000,00	8.294.100,00	8.367.300,00	8.466.200,00	8.430.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.247.500,00	656.900,00	761.200,00	824.900,00	907.500,00	937.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	200.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	711.800,00	366.300,00	272.700,00	270.000,00	268.100,00	258.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	911.800,00	466.300,00	322.700,00	270.000,00	268.100,00	258.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	534.500,00	263.400,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	285.500,00	145.200,00	75.200,00	75.200,00	69.400,00	69.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.020.000,00	408.600,00	162.200,00	162.200,00	156.400,00	156.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-108.200,00	57.700,00	160.500,00	107.800,00	111.700,00	102.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.139.300,00	714.600,00	921.700,00	932.700,00	1.019.200,00	1.039.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	481.700,00	214.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00
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	481.700,00	214.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	513.300,00	484.700,00	397.600,00	366.700,00	335.500,00	326.100,00
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	513.300,00	484.700,00	397.600,00	366.700,00	335.500,00	326.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-31.600,00	-270.600,00	-373.300,00	-342.200,00	-310.800,00	-301.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.107.700,00	444.000,00	548.400,00	590.500,00	708.400,00	738.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP 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	8.141.600,00	8.070.600,00	8.453.200,00	8.695.600,00	8.961.100,00	8.988.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.268.700,00	1.944.600,00	1.767.900,00	1.526.400,00	1.438.500,00	1.350.400,00
1	213	Finanzerträge	12.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	21	Summe Erträge	10.422.300,00	10.016.500,00	10.222.400,00	10.223.300,00	10.400.900,00	10.340.600,00
1	221	Personalaufwand	1.360.400,00	1.420.000,00	1.421.300,00	1.402.000,00	1.429.600,00	1.408.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.931.700,00	3.872.700,00	3.855.900,00	3.662.400,00	3.614.100,00	3.455.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.513.600,00	4.586.400,00	4.613.300,00	4.716.800,00	4.811.100,00	4.829.600,00
1	224	Finanzaufwand	101.900,00	66.200,00	62.500,00	59.300,00	56.800,00	54.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.907.600,00	9.945.300,00	9.953.000,00	9.840.500,00	9.911.600,00	9.747.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	514.700,00	71.200,00	269.400,00	382.800,00	489.300,00	592.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	48.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-13.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	501.200,00	70.400,00	268.600,00	382.000,00	488.500,00	592.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.154.800,00	8.070.600,00	8.453.200,00	8.695.600,00	8.961.100,00	8.988.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.587.300,00	1.251.000,00	1.078.800,00	973.300,00	889.300,00	856.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.743.400,00	9.322.900,00	9.533.300,00	9.670.200,00	9.851.700,00	9.846.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.360.400,00	1.420.000,00	1.421.300,00	1.402.000,00	1.429.600,00	1.408.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.825.900,00	2.726.600,00	2.738.200,00	2.730.400,00	2.704.100,00	2.673.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.241.600,00	4.453.200,00	4.550.100,00	4.653.600,00	4.753.700,00	4.772.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.000,00	66.200,00	62.500,00	59.300,00	56.800,00	54.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.495.900,00	8.666.000,00	8.772.100,00	8.845.300,00	8.944.200,00	8.908.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.247.500,00	656.900,00	761.200,00	824.900,00	907.500,00	937.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	200.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	711.800,00	366.300,00	272.700,00	270.000,00	268.100,00	258.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	911.800,00	466.300,00	322.700,00	270.000,00	268.100,00	258.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	534.500,00	263.400,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	285.500,00	145.200,00	75.200,00	75.200,00	69.400,00	69.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.020.000,00	408.600,00	162.200,00	162.200,00	156.400,00	156.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-108.200,00	57.700,00	160.500,00	107.800,00	111.700,00	102.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.139.300,00	714.600,00	921.700,00	932.700,00	1.019.200,00	1.039.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	481.700,00	214.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00
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	481.700,00	214.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	513.300,00	484.700,00	397.600,00	366.700,00	335.500,00	326.100,00
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	513.300,00	484.700,00	397.600,00	366.700,00	335.500,00	326.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-31.600,00	-270.600,00	-373.300,00	-342.200,00	-310.800,00	-301.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.107.700,00	444.000,00	548.400,00	590.500,00	708.400,00	738.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	289.300,00	235.400,00	235.400,00	235.400,00	235.400,00	235.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	91.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	168.000,00	119.800,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	457.400,00	355.300,00	259.400,00	259.400,00	259.400,00	259.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	531.400,00	560.200,00	571.400,00	557.300,00	568.500,00	537.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	140.800,00	143.600,00	120.000,00	118.700,00	121.000,00	116.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.900,00	7.400,00	7.500,00	7.300,00	7.400,00	7.000,00
1	221	Personalaufwand	679.100,00	711.200,00	698.900,00	683.300,00	696.900,00	661.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.000,00	49.200,00	49.300,00	49.400,00	49.500,00	49.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.600,00	76.500,00	77.000,00	77.700,00	78.400,00	79.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	88.400,00	87.200,00	87.900,00	88.600,00	88.900,00	89.100,00
2	2224	Instandhaltung	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	449.200,00	420.500,00	431.600,00	437.800,00	446.900,00	455.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.200,00	27.400,00	20.300,00	15.600,00	13.200,00	12.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	693.100,00	667.500,00	672.800,00	675.800,00	683.600,00	692.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	378.200,00	412.700,00	416.000,00	460.200,00	557.100,00	557.400,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	175.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	562.700,00	492.200,00	425.500,00	469.700,00	566.600,00	566.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.934.900,00	1.870.900,00	1.797.200,00	1.828.800,00	1.947.100,00	1.920.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.477.500,00	-1.515.600,00	-1.537.800,00	-1.569.400,00	-1.687.700,00	-1.661.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.458.200,00	-1.515.600,00	-1.537.800,00	-1.569.400,00	-1.687.700,00	-1.661.400,00

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	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	55.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	289.300,00	235.400,00	235.400,00	235.400,00	235.400,00	235.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	91.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	162.200,00	114.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	451.600,00	349.500,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	531.400,00	560.200,00	571.400,00	557.300,00	568.500,00	537.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	140.800,00	143.600,00	120.000,00	118.700,00	121.000,00	116.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.900,00	7.400,00	7.500,00	7.300,00	7.400,00	7.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	679.100,00	711.200,00	698.900,00	683.300,00	696.900,00	661.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.000,00	49.200,00	49.300,00	49.400,00	49.500,00	49.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.600,00	76.500,00	77.000,00	77.700,00	78.400,00	79.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	88.400,00	87.200,00	87.900,00	88.600,00	88.900,00	89.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	456.800,00	420.500,00	431.600,00	437.800,00	446.900,00	455.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	672.500,00	640.100,00	652.500,00	660.200,00	670.400,00	679.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	378.200,00	412.700,00	416.000,00	460.200,00	557.100,00	557.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	387.700,00	422.200,00	425.500,00	469.700,00	566.600,00	566.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.739.300,00	1.773.500,00	1.776.900,00	1.813.200,00	1.933.900,00	1.907.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.287.700,00	-1.424.000,00	-1.523.300,00	-1.559.600,00	-1.680.300,00	-1.654.300,00
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	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	27.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	123.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	123.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	20.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	175.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	175.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	266.100,00	77.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-143.100,00	-30.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.430.800,00	-1.454.800,00	-1.531.100,00	-1.567.400,00	-1.688.100,00	-1.662.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.430.800,00	-1.454.800,00	-1.531.100,00	-1.567.400,00	-1.688.100,00	-1.662.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	70.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.800,00	34.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	105.100,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.000,00	34.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	109.900,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.100,00	39.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.100,00	20.900,00	20.900,00	21.000,00	21.300,00	21.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.900,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.700,00	12.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	39.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.400,00	54.000,00	53.200,00	52.800,00	52.200,00	51.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	135.800,00	107.000,00	106.200,00	106.000,00	106.100,00	105.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	50.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	5.400,00	5.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	6.600,00	6.600,00
2	2236	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	58.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	194.100,00	120.500,00	119.700,00	119.500,00	119.600,00	119.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-84.200,00	-80.200,00	-79.400,00	-79.200,00	-79.500,00	-79.600,00
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	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-84.200,00	-80.200,00	-79.400,00	-79.200,00	-79.500,00	-79.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	70.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.100,00	20.900,00	20.900,00	21.000,00	21.300,00	21.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.900,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.700,00	12.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	82.400,00	53.000,00	53.000,00	53.200,00	53.900,00	54.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	6.600,00	6.600,00
2	3236	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	8.100,00	8.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	90.200,00	55.300,00	55.300,00	55.500,00	62.000,00	62.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-15.400,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.200,00	-56.700,00	-57.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	40.300,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	14.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.700,00	23.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	50.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	5.400,00	5.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	5.400,00	5.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	105.200,00	35.000,00	29.600,00	29.600,00	23.800,00	23.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-105.200,00	-32.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-23.800,00	-23.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-120.600,00	-82.600,00	-79.600,00	-79.800,00	-80.500,00	-80.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-120.600,00	-82.600,00	-79.600,00	-79.800,00	-80.500,00	-80.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	51.400,00	59.600,00	55.900,00	56.800,00	57.700,00	58.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.300,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.500,00	69.500,00	65.800,00	66.700,00	67.600,00	68.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	177.000,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	103.500,00	53.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	244.000,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	136.600,00	86.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	10.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	340.300,00	252.200,00	248.500,00	249.400,00	204.300,00	155.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	69.100,00	58.000,00	59.100,00	60.400,00	61.500,00	62.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.300,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	122.300,00	71.800,00	73.100,00	74.700,00	76.100,00	77.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.700,00	21.700,00	21.900,00	22.200,00	22.500,00	22.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.300,00	56.900,00	58.300,00	60.000,00	61.800,00	63.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	63.200,00	63.100,00	63.200,00	63.000,00	56.700,00	51.400,00
2	2224	Instandhaltung	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	212.700,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	165.900,00	115.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.700,00	31.400,00	30.600,00	26.400,00	26.100,00	25.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	407.400,00	397.800,00	398.700,00	396.300,00	345.800,00	291.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	384.500,00	397.900,00	393.200,00	408.600,00	422.700,00	427.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	347.900,00	409.100,00	409.100,00	409.100,00	409.100,00	409.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	745.200,00	823.800,00	819.100,00	834.500,00	848.600,00	853.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.500,00	3.800,00	3.100,00	2.300,00	1.600,00	800,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	38.400,00	3.800,00	3.100,00	2.300,00	1.600,00	800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.313.300,00	1.297.200,00	1.294.000,00	1.307.800,00	1.272.100,00	1.223.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-973.000,00	-1.045.000,00	-1.045.500,00	-1.058.400,00	-1.067.800,00	-1.068.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	16.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	16.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-16.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-989.100,00	-1.045.100,00	-1.045.600,00	-1.058.500,00	-1.067.900,00	-1.068.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	51.400,00	59.600,00	55.900,00	56.800,00	57.700,00	58.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.300,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.000,00	69.500,00	65.800,00	66.700,00	67.600,00	68.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	177.000,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	103.500,00	53.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	218.900,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	111.500,00	61.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300.000,00	227.100,00	223.400,00	224.300,00	179.200,00	130.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	69.100,00	58.000,00	59.100,00	60.400,00	61.500,00	62.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	52.300,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	122.300,00	71.800,00	73.100,00	74.700,00	76.100,00	77.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.000,00	21.700,00	21.900,00	22.200,00	22.500,00	22.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.300,00	56.900,00	58.300,00	60.000,00	61.800,00	63.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	63.200,00	63.100,00	63.200,00	63.000,00	56.700,00	51.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	212.700,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	165.900,00	115.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	377.000,00	366.400,00	368.100,00	369.900,00	319.700,00	266.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	384.500,00	397.900,00	393.200,00	408.600,00	422.700,00	427.700,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	347.900,00	409.100,00	409.100,00	409.100,00	409.100,00	409.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	745.200,00	819.800,00	815.100,00	830.500,00	844.600,00	849.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.500,00	3.800,00	3.100,00	2.300,00	1.600,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.500,00	3.800,00	3.100,00	2.300,00	1.600,00	800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.249.000,00	1.261.800,00	1.259.400,00	1.277.400,00	1.242.000,00	1.194.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-949.000,00	-1.034.700,00	-1.036.000,00	-1.053.100,00	-1.062.800,00	-1.064.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-13.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-962.400,00	-1.040.200,00	-1.041.500,00	-1.058.600,00	-1.068.300,00	-1.069.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	47.700,00	48.400,00	49.200,00	49.900,00	50.700,00	51.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	47.700,00	48.400,00	49.200,00	49.900,00	50.700,00	51.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	47.700,00	48.400,00	49.200,00	49.900,00	50.700,00	51.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-47.700,00	-48.400,00	-49.200,00	-49.900,00	-50.700,00	-51.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.010.100,00	-1.088.600,00	-1.090.700,00	-1.108.500,00	-1.119.000,00	-1.120.900,00
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 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	10.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	48.200,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00	7.300,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	90.400,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.700,00	22.500,00	22.200,00	21.600,00	21.500,00	20.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	158.900,00	160.300,00	160.100,00	159.800,00	160.000,00	159.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	176.200,00	180.100,00	179.900,00	179.600,00	179.800,00	179.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-128.000,00	-146.700,00	-146.500,00	-146.200,00	-146.400,00	-145.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-144.100,00	-146.700,00	-146.500,00	-146.200,00	-146.400,00	-145.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
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	6.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00	7.300,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.400,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	136.200,00	137.800,00	137.900,00	138.200,00	138.500,00	138.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	153.500,00	157.600,00	157.700,00	158.000,00	158.300,00	158.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-124.300,00	-143.200,00	-143.300,00	-143.600,00	-143.900,00	-144.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-129.000,00	-147.900,00	-148.000,00	-148.300,00	-148.600,00	-148.700,00
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-129.000,00	-147.900,00	-148.000,00	-148.300,00	-148.600,00	-148.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	95.600,00	95.600,00	95.600,00	31.900,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	163.500,00	95.600,00	95.600,00	31.900,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	233.900,00	95.600,00	95.600,00	31.900,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.200,00	25.000,00	25.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.622.000,00	1.693.800,00	1.767.600,00	1.836.600,00	1.840.800,00	1.845.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	97.000,00	95.600,00	95.600,00	31.900,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.720.000,00	1.794.300,00	1.868.200,00	1.873.500,00	1.845.800,00	1.850.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.758.800,00	1.819.300,00	1.893.200,00	1.897.900,00	1.870.200,00	1.874.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.524.900,00	-1.723.700,00	-1.797.600,00	-1.866.000,00	-1.870.200,00	-1.874.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.524.900,00	-1.723.700,00	-1.797.600,00	-1.866.000,00	-1.870.200,00	-1.874.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	95.600,00	95.600,00	95.600,00	31.900,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	175.800,00	95.600,00	95.600,00	31.900,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	246.200,00	95.600,00	95.600,00	31.900,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.622.000,00	1.693.800,00	1.767.600,00	1.836.600,00	1.840.800,00	1.845.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	97.000,00	95.600,00	95.600,00	31.900,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.720.000,00	1.794.300,00	1.868.200,00	1.873.500,00	1.845.800,00	1.850.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.760.100,00	1.818.700,00	1.892.600,00	1.897.900,00	1.870.200,00	1.874.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.513.900,00	-1.723.100,00	-1.797.000,00	-1.866.000,00	-1.870.200,00	-1.874.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.513.900,00	-1.723.100,00	-1.797.000,00	-1.866.000,00	-1.870.200,00	-1.874.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.513.900,00	-1.723.100,00	-1.797.000,00	-1.866.000,00	-1.870.200,00	-1.874.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	35.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	41.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.200,00	11.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.300,00	12.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	775.000,00	807.000,00	830.200,00	857.800,00	858.000,00	858.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	775.000,00	807.000,00	830.200,00	857.800,00	858.000,00	858.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	789.300,00	819.100,00	840.300,00	867.900,00	868.100,00	868.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-747.700,00	-818.300,00	-839.500,00	-867.100,00	-867.300,00	-867.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-747.700,00	-818.300,00	-839.500,00	-867.100,00	-867.300,00	-867.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.100,00	11.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.100,00	11.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	775.000,00	807.000,00	830.200,00	857.800,00	858.000,00	858.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	775.000,00	807.000,00	830.200,00	857.800,00	858.000,00	858.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	790.100,00	818.900,00	840.100,00	867.700,00	867.900,00	868.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-748.500,00	-818.100,00	-839.300,00	-866.900,00	-867.100,00	-867.400,00
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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-749.400,00	-818.100,00	-839.300,00	-866.900,00	-867.100,00	-867.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-749.400,00	-818.100,00	-839.300,00	-866.900,00	-867.100,00	-867.400,00
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.700,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	22.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2126	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	393.200,00	393.200,00	388.700,00	252.700,00	252.700,00	216.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	450.300,00	448.600,00	444.100,00	308.100,00	308.100,00	271.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	459.800,00	458.100,00	453.600,00	317.600,00	317.600,00	280.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2	2224	Instandhaltung	158.100,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	119.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	488.200,00	488.400,00	485.800,00	316.400,00	315.200,00	268.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	787.300,00	760.400,00	757.800,00	588.500,00	587.400,00	541.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.700,00	36.700,00	39.600,00	42.400,00	44.500,00	44.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.700,00	36.700,00	39.600,00	42.400,00	44.500,00	44.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	824.600,00	798.800,00	799.100,00	632.500,00	633.500,00	587.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-364.800,00	-340.700,00	-345.500,00	-314.900,00	-315.900,00	-306.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-364.800,00	-340.700,00	-345.500,00	-314.900,00	-315.900,00	-306.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.100,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	22.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3126	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	58.500,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.000,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	158.100,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	119.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	299.100,00	272.000,00	272.000,00	272.100,00	272.200,00	272.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.700,00	36.700,00	39.600,00	42.400,00	44.500,00	44.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.700,00	36.700,00	39.600,00	42.400,00	44.500,00	44.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	336.400,00	310.400,00	313.300,00	316.100,00	318.300,00	318.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-268.400,00	-245.500,00	-248.400,00	-251.200,00	-253.400,00	-253.400,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	125.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	125.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	49.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	49.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	75.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	-7.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-193.000,00	-241.100,00	-244.000,00	-246.800,00	-249.000,00	-261.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.100,00	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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-205.000,00	-253.100,00	-256.000,00	-258.900,00	-261.100,00	-261.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	99.400,00	89.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	99.400,00	89.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	101.400,00	91.400,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	12.200,00	12.500,00	12.900,00	13.100,00	13.500,00	13.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2224	Instandhaltung	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	66.000,00	56.600,00	45.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	72.200,00	60.300,00	48.900,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.500,00	34.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	68.700,00	60.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	153.100,00	133.000,00	112.000,00	81.500,00	81.900,00	82.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-51.700,00	-41.600,00	-80.000,00	-79.500,00	-79.900,00	-80.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.800,00	-41.700,00	-80.100,00	-79.600,00	-80.000,00	-80.200,00

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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	99.400,00	89.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	99.400,00	89.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	101.400,00	91.400,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.200,00	12.500,00	12.900,00	13.100,00	13.500,00	13.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	66.000,00	56.600,00	45.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	71.500,00	59.600,00	48.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.500,00	34.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	70.200,00	60.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	153.900,00	132.300,00	111.300,00	81.500,00	81.900,00	82.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-52.500,00	-40.900,00	-79.300,00	-79.500,00	-79.900,00	-80.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-52.500,00	-40.900,00	-79.300,00	-79.500,00	-79.900,00	-80.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-52.500,00	-40.900,00	-79.300,00	-79.500,00	-79.900,00	-80.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	1.712.000,00	1.716.300,00	1.765.700,00	1.816.800,00	1.869.200,00	1.923.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	282.900,00	283.500,00	283.600,00	283.800,00	283.900,00	284.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	178.600,00	179.500,00	180.500,00	181.500,00	136.600,00	87.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.220.400,00	2.226.200,00	2.276.700,00	2.329.000,00	2.336.600,00	2.341.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	179.500,00	147.900,00	123.700,00	110.800,00	97.800,00	99.300,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.300,00	8.300,00	16.600,00	8.300,00	8.300,00	16.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	216.900,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	211.800,00	194.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	411.600,00	378.600,00	362.700,00	341.500,00	324.800,00	316.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	21	Summe Erträge	2.633.000,00	2.605.800,00	2.640.400,00	2.671.500,00	2.662.400,00	2.659.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	404.800,00	466.600,00	476.000,00	485.500,00	495.000,00	505.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	127.900,00	152.200,00	154.600,00	139.500,00	142.100,00	144.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
1	221	Personalaufwand	536.700,00	623.000,00	634.900,00	629.400,00	641.600,00	654.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.800,00	50.400,00	50.700,00	51.100,00	51.400,00	52.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.700,00	65.000,00	65.400,00	66.900,00	68.600,00	69.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2224	Instandhaltung	73.100,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	905.100,00	952.800,00	962.900,00	973.100,00	983.700,00	995.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	524.400,00	520.900,00	504.100,00	499.000,00	481.600,00	402.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.621.200,00	1.671.000,00	1.665.000,00	1.672.000,00	1.667.200,00	1.601.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	157.200,00	170.300,00	173.700,00	177.100,00	180.700,00	184.200,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

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	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	103.500,00	105.300,00	106.300,00	107.200,00	108.200,00	109.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	2236	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	336.200,00	344.900,00	349.300,00	353.600,00	358.200,00	362.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	54.400,00	53.100,00	50.000,00	47.600,00	45.700,00	44.200,00
1	224	Finanzaufwand	54.400,00	53.100,00	50.000,00	47.600,00	45.700,00	44.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.548.500,00	2.692.000,00	2.699.200,00	2.702.600,00	2.712.700,00	2.662.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	84.500,00	-86.200,00	-58.800,00	-31.100,00	-50.300,00	-2.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	84.000,00	-86.800,00	-59.400,00	-31.700,00	-50.900,00	-3.400,00

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
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.729.700,00	1.716.300,00	1.765.700,00	1.816.800,00	1.869.200,00	1.923.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	282.900,00	283.500,00	283.600,00	283.800,00	283.900,00	284.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	178.600,00	179.500,00	180.500,00	181.500,00	136.600,00	87.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.238.100,00	2.226.200,00	2.276.700,00	2.329.000,00	2.336.600,00	2.341.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	179.500,00	147.900,00	123.700,00	110.800,00	97.800,00	99.300,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.300,00	8.300,00	16.600,00	8.300,00	8.300,00	16.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	194.700,00	163.100,00	147.200,00	126.000,00	113.000,00	122.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.433.800,00	2.390.300,00	2.424.900,00	2.456.000,00	2.450.600,00	2.465.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	404.800,00	466.600,00	476.000,00	485.500,00	495.000,00	505.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	127.900,00	152.200,00	154.600,00	139.500,00	142.100,00	144.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	536.700,00	623.000,00	634.900,00	629.400,00	641.600,00	654.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.800,00	50.400,00	50.700,00	51.100,00	51.400,00	52.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.700,00	65.000,00	65.400,00	66.900,00	68.600,00	69.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	78.000,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	930.800,00	952.800,00	962.900,00	973.100,00	983.700,00	995.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.129.300,00	1.150.100,00	1.160.900,00	1.173.000,00	1.185.600,00	1.199.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	157.200,00	170.300,00	173.700,00	177.100,00	180.700,00	184.200,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	103.500,00	105.300,00	106.300,00	107.200,00	108.200,00	109.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00

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	3236	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	288.200,00	296.900,00	301.300,00	305.600,00	310.200,00	314.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	54.400,00	53.100,00	50.000,00	47.600,00	45.700,00	44.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.400,00	53.100,00	50.000,00	47.600,00	45.700,00	44.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.008.600,00	2.123.100,00	2.147.100,00	2.155.600,00	2.183.100,00	2.212.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	425.200,00	267.200,00	277.800,00	300.400,00	267.500,00	253.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	168.700,00	128.700,00	79.200,00	71.100,00	63.600,00	60.200,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	295.000,00	176.100,00	181.400,00	186.800,00	192.400,00	198.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	463.700,00	304.800,00	260.600,00	257.900,00	256.000,00	258.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	463.700,00	304.800,00	260.600,00	257.900,00	256.000,00	258.400,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	308.100,00	206.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	320.000,00	217.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	380.000,00	277.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	83.700,00	26.900,00	153.700,00	151.000,00	149.100,00	151.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	508.900,00	294.100,00	431.500,00	451.400,00	416.600,00	404.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	277.800,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	203.900,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	481.700,00	214.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00
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	481.700,00	214.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	453.600,00	424.300,00	336.400,00	304.700,00	272.700,00	274.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	453.600,00	424.300,00	336.400,00	304.700,00	272.700,00	274.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	453.600,00	424.300,00	336.400,00	304.700,00	272.700,00	274.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	28.100,00	-210.200,00	-312.100,00	-280.200,00	-248.000,00	-249.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	537.000,00	83.900,00	119.400,00	171.200,00	168.600,00	154.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	857.900,00	872.700,00	893.100,00	913.900,00	935.300,00	957.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.569.300,00	4.638.400,00	4.953.800,00	5.122.200,00	5.357.800,00	5.357.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.427.200,00	5.511.100,00	5.846.900,00	6.036.100,00	6.293.100,00	6.315.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	569.600,00	572.500,00	571.500,00	580.900,00	587.800,00	594.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	569.600,00	572.500,00	571.500,00	580.900,00	587.800,00	594.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.996.800,00	6.083.600,00	6.418.400,00	6.617.000,00	6.880.900,00	6.909.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	194.500,00	194.000,00	197.900,00	201.800,00	205.900,00	210.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	194.500,00	194.000,00	197.900,00	201.800,00	205.900,00	210.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	224	Finanzaufwand	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	214.800,00	214.400,00	218.400,00	222.400,00	226.600,00	230.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	5.782.000,00	5.869.200,00	6.200.000,00	6.394.600,00	6.654.300,00	6.679.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.782.000,00	5.869.200,00	6.200.000,00	6.394.600,00	6.654.300,00	6.679.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	857.900,00	872.700,00	893.100,00	913.900,00	935.300,00	957.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.569.300,00	4.638.400,00	4.953.800,00	5.122.200,00	5.357.800,00	5.357.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.427.200,00	5.511.100,00	5.846.900,00	6.036.100,00	6.293.100,00	6.315.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	569.600,00	572.500,00	571.500,00	580.900,00	587.800,00	594.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	569.600,00	572.500,00	571.500,00	580.900,00	587.800,00	594.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.996.800,00	6.083.600,00	6.418.400,00	6.617.000,00	6.880.900,00	6.909.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	194.500,00	194.000,00	197.900,00	201.800,00	205.900,00	210.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	194.500,00	194.000,00	197.900,00	201.800,00	205.900,00	210.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	214.800,00	214.400,00	218.400,00	222.400,00	226.600,00	230.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	5.782.000,00	5.869.200,00	6.200.000,00	6.394.600,00	6.654.300,00	6.679.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	200.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	200.000,00	100.000,00	50.000,00	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	200.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	5.782.000,00	5.969.200,00	6.250.000,00	6.394.600,00	6.654.300,00	6.679.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	5.782.000,00	5.969.200,00	6.250.000,00	6.394.600,00	6.654.300,00	6.679.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	010000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	024000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	029000	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
2023	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	163000	042000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2023	163200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	163400	020000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2023	163500	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2023	211200	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	320000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2023	363000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	363000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	612000	002000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2023	640000	050000	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	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	816000	050000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	820000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	820000	040000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2023	820000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	850000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	850000	050000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2023	851000	050000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2023	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	852000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002023		92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00
Saldo	SA2		92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	010000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	024000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	029000	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	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	163000	042000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2024	163200	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	163500	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2024	211200	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	320000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2024	363000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	363000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	612000	002000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2024	640000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	816000	050000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	820000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	820000	040000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2024	820000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	850000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	850000	050000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2024	851000	050000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00

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	
2024	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	852000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002024		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Saldo	SA2		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	010000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	024000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	029000	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	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	163000	042000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2025	163200	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	163500	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2025	211200	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	320000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	363000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	363000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	002000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2025	640000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	816000	050000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	820000	040000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2025	820000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	850000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	850000	050000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2025	851000	050000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2025	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	852000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002025		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Saldo	SA2		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	010000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	024000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	029000	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	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	163000	042000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2026	163200	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	163500	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2026	211200	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	320000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2026	363000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	363000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	002000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2026	640000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	816000	050000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2026	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	820000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	820000	040000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2026	820000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2026	850000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	850000	050000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2026	851000	050000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2026	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	852000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002026		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Saldo	SA2		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	010000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	024000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	029000	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	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	163000	042000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2027	163200	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
2027	163500	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2027	211200	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	320000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2027	363000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	363000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	002000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2027	640000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	816000	050000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2027	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	820000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	820000	040000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2027	820000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2027	850000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	850000	050000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2027	851000	050000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00

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	
2027	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	852000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002027		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Saldo	SA2		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200009 OKE: Projekt Glücksweg (0311_GLUECKSWEG)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00
Saldo	1200009 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00
2020	031100	046000	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00
2020	031100	060000	103.729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.729,44	14.707,32
2020	031100	070000	8.783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,42	0,00
2020	031100	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	031100	457000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	031100	631000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	031100	724000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	031100	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	031100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2020	031100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
2020	031100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2020	031100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200009 2020		114.027,86	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.027,86	9.707,32
2021	031100	060000	85.078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.078,42	6.948,09
2021	031100	631000	370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	0,00
2021	031100	728300	244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,86	0,00
2021	031100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2021	031100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2021	031100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200009 2021		85.693,36	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.693,36	6.948,09
2022	031100	060000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
2022	031100	691000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2022	031100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2022	031100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2022	031100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
2022	031100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
2022	031100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200009	2022	69.200,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.800,00	0,00
Saldo	1200009	SA	268.921,22	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.961,22	
1200021 Innovative Ortskernaktivierung (0312_INNOV_ORTSKERNAKTIV)													
2022	031200	786000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2022	031200	829900	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2022	031200	871000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2022	031200	888000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200021	2022	175.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2023	031200	786000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2023	031200	888000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200021	2023	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200021	SA	245.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200017 Community Nursing (4291_COMMUNITY_NURSING)													
2022	429010	755000	95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00
2022	429010	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	-95.600,00	0,00
Summe	1200017 2022		95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00
2023	429010	755000	95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00
2023	429010	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	-95.600,00	0,00
Summe	1200017 2023		95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00
2024	429010	755000	95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00
2024	429010	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	-95.600,00	0,00
Summe	1200017 2024		95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00
2025	429010	755000	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00
2025	429010	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	-31.900,00	0,00
Summe	1200017 2025		31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00
Saldo	1200017 SA		318.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.700,00	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		
1200015 Erweiterung Kinder- und Jugendspielplätze (8151_ERW_KINDER_SPIELPL_)													
2021	815110	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2021	815110	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2021	815110	829900	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	1200015 2021		0,00	7.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
2022	815110	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	815110	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2022	815110	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	1200015 2022		50.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2023	815110	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	815110	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023	815110	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2023	815110	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200015 2023		50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Saldo	1200015 SA		100.000,00	7.500,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	

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		
1200016 Innovative Ortsbeleuchtung (81601_INNOV_ORTSBELEUCHT)													
2020	816010	060000	7.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,00	0,00
Summe	1200016 2020		7.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,00	0,00
2021	816010	060000	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
2021	816010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200016 2021		2.760,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.240,00	0,00
2022	816010	060000	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00
2022	816010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2022	816010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200016 2022		39.400,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
Saldo	1200016 SA		50.026,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200012 Ankauf Grundstücke Schlosswiese (A) (8401_ANKAUF_SCHLOSSWIESE)												
2020	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2020	840010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840010	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2020	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012 2020		60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2021	840010	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2021	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012 2021		60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2022	840010	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2022	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012 2022		60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	840010	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012 2023		60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	840010	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012 2024		60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2025	840010	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		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	
Summe	1200012	2025	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2026	840010	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2026	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012	2026	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2027	840010	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2027	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012	2027	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200012	SA	480.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200018	Instandhaltung Wasserleitung (Sportw.,Arholzstr., (8501_INSTANDH_WASSERLEIT)											
2023	850010	060000	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
2023	850010	346113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
Summe	1200018	2023	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00
Saldo	1200018	SA	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		1.583.647,22	282.500,00	310.000,00	0,00	394.000,00	190.000,00	0,00	458.700,00	-37.512,78	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00
2020	181.893,86	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	56.893,86	9.707,32
2021	148.453,36	60.614,94	37.500,00	30.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.046,64	6.948,09
2022	489.200,00	331.800,00	65.000,00	100.000,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	165.600,00	-36.900,00	0,00
2023	396.600,00	225.600,00	30.000,00	30.000,00	0,00	37.500,00	190.000,00	0,00	165.600,00	-56.500,00	0,00
2024	155.600,00	155.600,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00
2025	91.900,00	91.900,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00
2026	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.583.647,22	1.045.514,94	282.500,00	310.000,00	0,00	394.000,00	190.000,00	0,00	458.700,00	-37.512,78	

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	651.800,00	517.700,00	134.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	191.400,00	44.900,00	146.500,00
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	1.251.000,00	1.130.400,00	120.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	500,00	800,00
15	3111	Eigene Abgaben	872.700,00	872.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.354.700,00	4.674.500,00	1.680.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	366.300,00	99.000,00	267.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.689.200,00	7.339.700,00	2.349.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	392.900,00	332.000,00	60.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.333.700,00	1.574.100,00	759.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.542.500,00	4.266.900,00	275.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	43.900,00	34.600,00	9.300,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.420.000,00	1.126.200,00	293.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	66.200,00	13.100,00	53.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		8.799.200,00	7.346.900,00	1.452.300,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	263.400,00	100.700,00	162.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		263.400,00	100.700,00	162.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		626.600,00	-107.900,00	734.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-107.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	648.200,00	514.000,00	134.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	192.400,00	44.900,00	147.500,00
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	1.078.800,00	982.400,00	96.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	500,00	800,00
15	3111	Eigene Abgaben	893.100,00	893.100,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.719.500,00	4.991.200,00	1.728.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	272.700,00	12.100,00	260.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.806.000,00	7.438.200,00	2.367.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	395.900,00	334.800,00	61.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.342.300,00	1.572.600,00	769.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.569.300,00	4.289.300,00	280.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	44.000,00	34.700,00	9.300,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.421.300,00	1.128.000,00	293.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	62.500,00	12.500,00	50.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		8.835.300,00	7.371.900,00	1.463.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	87.000,00	45.300,00	41.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		87.000,00	45.300,00	41.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		883.700,00	21.000,00	862.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	21.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	649.300,00	514.900,00	134.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	193.400,00	44.900,00	148.500,00
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	973.300,00	889.800,00	83.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	500,00	800,00
15	3111	Eigene Abgaben	913.900,00	913.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.939.000,00	5.161.000,00	1.778.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	270.000,00	12.100,00	257.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.940.200,00	7.537.100,00	2.403.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	401.200,00	338.800,00	62.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.329.200,00	1.549.300,00	779.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.672.800,00	4.388.500,00	284.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	44.000,00	34.700,00	9.300,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.402.000,00	1.112.100,00	289.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	59.300,00	11.700,00	47.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		8.908.500,00	7.435.100,00	1.473.400,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	87.000,00	45.300,00	41.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		87.000,00	45.300,00	41.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		944.700,00	56.700,00	888.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	56.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	650.300,00	515.800,00	134.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	148.500,00	44.900,00	103.600,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	889.300,00	818.800,00	70.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	500,00	800,00
15	3111	Eigene Abgaben	935.300,00	935.300,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	7.227.000,00	5.398.000,00	1.829.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	268.100,00	12.100,00	256.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		10.119.800,00	7.725.400,00	2.394.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	407.200,00	343.400,00	63.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.296.900,00	1.506.400,00	790.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.761.300,00	4.472.400,00	288.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	49.800,00	40.500,00	9.300,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.429.600,00	1.134.100,00	295.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	56.800,00	11.100,00	45.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		9.001.600,00	7.507.900,00	1.493.700,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	87.000,00	45.300,00	41.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		87.000,00	45.300,00	41.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.031.200,00	172.200,00	859.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	172.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	651.300,00	516.700,00	134.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	99.500,00	44.900,00	54.600,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	856.000,00	784.000,00	72.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	500,00	800,00
15	3111	Eigene Abgaben	957.200,00	957.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	7.280.900,00	5.399.400,00	1.881.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	258.400,00	0,00	258.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		10.104.600,00	7.702.700,00	2.401.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	412.200,00	347.400,00	64.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.261.500,00	1.459.400,00	802.100,00
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	4.779.800,00	4.486.400,00	293.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	49.800,00	40.500,00	9.300,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.408.300,00	1.106.700,00	301.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	54.400,00	10.200,00	44.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		8.966.000,00	7.450.600,00	1.515.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	87.000,00	45.300,00	41.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		87.000,00	45.300,00	41.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.051.600,00	206.800,00	844.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	206.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	61
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	63
Voranschlagsquerschnitt 2023	71
Voranschlagsquerschnitt 2024	73
Voranschlagsquerschnitt 2025	75
Voranschlagsquerschnitt 2026	77
Voranschlagsquerschnitt 2027	79

