



Marktgemeinde Ligist

Ligist 22, 8563 Ligist

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bgm. Roman Neumann



Kassier Michael Tschermoneg

Bezirk	Voitsberg
Gemeindekennziffer	61612
Fläche	3.464,00 ha
Einwohneranzahl	3.260

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	5.313.200,00	5.692.100,00	5.790.300,00	5.967.200,00	6.142.900,00	6.328.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.305.300,00	1.274.900,00	947.300,00	956.700,00	972.900,00	984.600,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	6.618.700,00	6.967.200,00	6.737.800,00	6.924.100,00	7.116.000,00	7.313.400,00
1	221	Personalaufwand	2.458.100,00	2.580.000,00	2.581.200,00	2.670.800,00	2.722.600,00	2.785.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.750.600,00	2.518.200,00	2.354.600,00	2.311.200,00	2.315.800,00	2.299.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.335.700,00	2.623.800,00	2.497.600,00	2.580.600,00	2.672.000,00	2.825.100,00
1	224	Finanzaufwand	36.200,00	104.600,00	99.400,00	79.200,00	75.100,00	77.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.580.600,00	7.826.600,00	7.532.800,00	7.641.800,00	7.785.500,00	7.987.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-961.900,00	-859.400,00	-795.000,00	-717.700,00	-669.500,00	-673.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.272.600,00	962.200,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	65.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	342.100,00	107.300,00	24.800,00	24.800,00	24.900,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	930.500,00	854.900,00	54.500,00	54.500,00	54.400,00	65.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.400,00	-4.500,00	-740.500,00	-663.200,00	-615.100,00	-607.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.233.300,00	5.652.000,00	5.789.800,00	5.962.200,00	6.142.800,00	6.328.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.265.300,00	1.221.700,00	894.100,00	902.600,00	912.700,00	928.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.498.800,00	6.873.900,00	6.684.100,00	6.865.000,00	7.055.700,00	7.257.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.444.100,00	2.549.500,00	2.576.200,00	2.665.000,00	2.717.800,00	2.779.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.830.400,00	1.610.000,00	1.435.800,00	1.400.900,00	1.460.500,00	1.409.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.156.900,00	2.433.400,00	2.455.600,00	2.538.600,00	2.630.000,00	2.727.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.200,00	104.600,00	99.400,00	79.200,00	75.100,00	77.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.467.600,00	6.697.500,00	6.567.000,00	6.683.700,00	6.883.400,00	6.993.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	31.200,00	176.400,00	117.100,00	181.300,00	172.300,00	263.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	15.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	571.300,00	213.200,00	117.200,00	51.200,00	51.100,00	51.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	623.300,00	216.200,00	118.700,00	51.200,00	51.100,00	51.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	699.800,00	667.500,00	250.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.700,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	172.100,00	190.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	884.600,00	866.900,00	292.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-261.300,00	-650.700,00	-173.300,00	-70.800,00	-70.900,00	-70.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-230.100,00	-474.300,00	-56.200,00	110.500,00	101.400,00	192.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	110.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	110.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	423.800,00	262.700,00	153.000,00	157.100,00	157.000,00	138.400,00
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	423.800,00	262.700,00	153.000,00	157.100,00	157.000,00	138.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-313.800,00	-62.700,00	-153.000,00	-157.100,00	-157.000,00	-138.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-543.900,00	-537.000,00	-209.200,00	-46.600,00	-55.600,00	54.400,00
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 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	5.770.000,00	6.219.500,00	6.311.100,00	6.488.000,00	6.663.700,00	6.849.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.305.300,00	1.274.900,00	947.300,00	956.700,00	972.900,00	984.600,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	7.075.500,00	7.494.600,00	7.258.600,00	7.444.900,00	7.636.800,00	7.834.200,00
1	221	Personalaufwand	2.458.100,00	2.580.000,00	2.581.200,00	2.670.800,00	2.722.600,00	2.785.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.207.400,00	3.045.600,00	2.882.000,00	2.838.600,00	2.843.200,00	2.826.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.335.700,00	2.623.800,00	2.497.600,00	2.580.600,00	2.672.000,00	2.825.100,00
1	224	Finanzaufwand	36.200,00	104.600,00	99.400,00	79.200,00	75.100,00	77.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.037.400,00	8.354.000,00	8.060.200,00	8.169.200,00	8.312.900,00	8.514.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-961.900,00	-859.400,00	-801.600,00	-724.300,00	-676.100,00	-680.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.272.600,00	962.200,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	65.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	342.100,00	107.300,00	24.800,00	24.800,00	24.900,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	930.500,00	854.900,00	54.500,00	54.500,00	54.400,00	65.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.400,00	-4.500,00	-747.100,00	-669.800,00	-621.700,00	-614.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.690.100,00	6.179.400,00	6.310.600,00	6.483.000,00	6.663.600,00	6.849.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.265.300,00	1.221.700,00	894.100,00	902.600,00	912.700,00	928.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.955.600,00	7.401.300,00	7.204.900,00	7.385.800,00	7.576.500,00	7.778.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.444.100,00	2.549.500,00	2.576.200,00	2.665.000,00	2.717.800,00	2.779.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.287.200,00	2.137.400,00	1.963.200,00	1.928.300,00	1.987.900,00	1.936.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.156.900,00	2.433.400,00	2.455.600,00	2.538.600,00	2.630.000,00	2.727.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.200,00	104.600,00	99.400,00	79.200,00	75.100,00	77.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.924.400,00	7.224.900,00	7.094.400,00	7.211.100,00	7.410.800,00	7.520.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	31.200,00	176.400,00	110.500,00	174.700,00	165.700,00	257.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	15.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	571.300,00	213.200,00	117.200,00	51.200,00	51.100,00	51.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	623.300,00	216.200,00	118.700,00	51.200,00	51.100,00	51.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	699.800,00	667.500,00	250.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.700,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	172.100,00	190.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	884.600,00	866.900,00	292.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-261.300,00	-650.700,00	-173.300,00	-70.800,00	-70.900,00	-70.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-230.100,00	-474.300,00	-62.800,00	103.900,00	94.800,00	186.200,00

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	110.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	110.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	423.800,00	262.700,00	153.000,00	157.100,00	157.000,00	138.400,00
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	423.800,00	262.700,00	153.000,00	157.100,00	157.000,00	138.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-313.800,00	-62.700,00	-153.000,00	-157.100,00	-157.000,00	-138.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-543.900,00	-537.000,00	-215.800,00	-53.200,00	-62.200,00	47.800,00
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 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	114.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.000,00	22.100,00	18.600,00	18.600,00	18.900,00	18.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	29.600,00	100,00	800,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.600,00	171.300,00	138.300,00	139.000,00	138.500,00	138.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00	6.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.200,00	6.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	146.800,00	177.900,00	139.400,00	140.100,00	139.600,00	139.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	380.800,00	432.700,00	439.300,00	452.100,00	462.700,00	472.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	144.400,00	167.000,00	196.900,00	169.200,00	169.900,00	171.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.000,00	4.300,00	1.000,00	500,00	600,00	400,00
1	221	Personalaufwand	530.200,00	604.000,00	637.200,00	621.800,00	633.200,00	644.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.900,00	47.200,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.000,00	52.600,00	52.900,00	51.000,00	51.200,00	51.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	2224	Instandhaltung	2.200,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	365.400,00	377.500,00	317.900,00	320.800,00	325.300,00	328.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.700,00	1.100,00	900,00	1.300,00	1.300,00	800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	490.900,00	500.300,00	438.300,00	439.700,00	444.400,00	446.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.800,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	25.800,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.046.900,00	1.125.100,00	1.096.500,00	1.082.700,00	1.099.000,00	1.113.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-900.100,00	-947.200,00	-957.100,00	-942.600,00	-959.400,00	-973.500,00
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	-900.100,00	-947.200,00	-957.100,00	-942.600,00	-959.400,00	-973.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	114.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.000,00	22.100,00	18.600,00	18.600,00	18.900,00	18.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.600,00	141.700,00	138.200,00	138.200,00	138.500,00	138.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00	6.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.200,00	6.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	146.800,00	148.300,00	139.300,00	139.300,00	139.600,00	139.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	380.800,00	432.700,00	439.300,00	452.100,00	462.700,00	472.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	144.400,00	167.000,00	196.900,00	169.200,00	169.900,00	171.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	525.200,00	599.700,00	636.200,00	621.300,00	632.600,00	644.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.700,00	47.200,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.000,00	52.600,00	52.900,00	51.000,00	51.200,00	51.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	365.400,00	377.500,00	317.900,00	320.800,00	325.300,00	328.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	478.000,00	499.200,00	437.400,00	438.400,00	443.100,00	446.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.800,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.800,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.029.000,00	1.119.700,00	1.094.600,00	1.080.900,00	1.097.100,00	1.112.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-882.200,00	-971.400,00	-955.300,00	-941.600,00	-957.500,00	-972.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	15.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	15.000,00	3.000,00	1.500,00	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	15.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	12.700,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.700,00	9.000,00	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	17.900,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.900,00	-6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-885.100,00	-977.400,00	-953.800,00	-941.600,00	-957.500,00	-972.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-885.100,00	-977.400,00	-953.800,00	-941.600,00	-957.500,00	-972.400,00
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 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	47.000,00	3.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.000,00	3.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	84.800,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	131.800,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.200,00	6.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.200,00	34.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	126.600,00	99.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	91.200,00	101.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	217.800,00	200.800,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.000,00	2.100,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
1	224	Finanzaufwand	1.000,00	2.100,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	262.000,00	237.700,00	168.000,00	167.900,00	167.800,00	167.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-130.200,00	-232.600,00	-167.900,00	-167.800,00	-167.700,00	-167.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-130.200,00	-232.600,00	-167.900,00	-167.800,00	-167.700,00	-167.600,00

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	47.000,00	3.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.000,00	3.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.000,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.200,00	6.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.200,00	34.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	93.200,00	99.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	121.200,00	127.100,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.000,00	2.100,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	2.100,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	165.400,00	164.000,00	168.000,00	167.900,00	167.800,00	167.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-118.400,00	-158.900,00	-167.900,00	-167.800,00	-167.700,00	-167.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	122.800,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	122.800,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	122.800,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	63.200,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	96.600,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	96.600,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	26.200,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-92.200,00	-220.600,00	-167.900,00	-167.800,00	-167.700,00	-167.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	18.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	18.300,00	18.000,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.300,00	18.000,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-18.300,00	-18.000,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-110.500,00	-238.600,00	-171.500,00	-171.500,00	-171.600,00	-171.600,00

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
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	182.400,00	185.600,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.900,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.500,00	42.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.800,00	59.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.200,00	9.700,00	0,00	4.200,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	265.300,00	296.700,00	262.900,00	267.100,00	263.300,00	263.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	416.200,00	281.800,00	238.200,00	238.200,00	238.400,00	238.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	448.300,00	313.900,00	270.300,00	270.300,00	270.500,00	270.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	713.600,00	610.600,00	533.200,00	537.400,00	533.800,00	533.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	473.900,00	506.100,00	496.700,00	528.200,00	547.000,00	562.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	153.800,00	170.300,00	172.500,00	180.900,00	186.200,00	191.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.300,00	14.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.800,00
1	221	Personalaufwand	638.000,00	690.700,00	670.600,00	710.500,00	734.700,00	755.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.600,00	65.300,00	61.500,00	61.500,00	61.900,00	61.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.200,00	117.700,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	108.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.200,00	15.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	2224	Instandhaltung	38.500,00	41.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	143.700,00	153.800,00	144.000,00	144.000,00	144.100,00	144.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	206.500,00	214.700,00	211.500,00	209.500,00	208.600,00	207.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	563.700,00	608.600,00	583.500,00	581.500,00	581.100,00	570.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	184.500,00	184.300,00	190.000,00	187.600,00	187.700,00	187.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	141.900,00	182.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	326.400,00	366.800,00	371.500,00	369.100,00	369.200,00	369.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	14.900,00	42.500,00	40.700,00	38.700,00	36.600,00	41.000,00
1	224	Finanzaufwand	14.900,00	42.500,00	40.700,00	38.700,00	36.600,00	41.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	1.543.000,00	1.708.600,00	1.666.300,00	1.699.800,00	1.721.600,00	1.735.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-829.400,00	-1.098.000,00	-1.133.100,00	-1.162.400,00	-1.187.800,00	-1.202.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-125.800,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-955.200,00	-1.059.300,00	-1.094.400,00	-1.123.700,00	-1.149.100,00	-1.163.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	182.400,00	185.600,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.900,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.500,00	42.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	40.800,00	59.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	262.100,00	287.000,00	262.900,00	262.900,00	263.200,00	263.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	416.200,00	281.800,00	238.200,00	238.200,00	238.400,00	238.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	416.200,00	281.800,00	238.200,00	238.200,00	238.400,00	238.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	678.300,00	568.800,00	501.100,00	501.100,00	501.600,00	501.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	484.600,00	506.100,00	496.700,00	528.200,00	547.000,00	562.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	153.600,00	170.300,00	172.500,00	180.900,00	186.200,00	191.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	638.200,00	676.400,00	669.200,00	709.100,00	733.200,00	753.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.600,00	65.300,00	61.500,00	61.500,00	61.900,00	61.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.200,00	117.700,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.200,00	15.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.500,00	41.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	143.700,00	154.300,00	144.000,00	144.000,00	144.100,00	144.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	357.200,00	394.400,00	372.000,00	372.000,00	372.500,00	372.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	184.500,00	184.300,00	190.000,00	187.600,00	187.700,00	187.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	141.900,00	182.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	326.400,00	366.800,00	371.500,00	369.100,00	369.200,00	369.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	14.900,00	42.500,00	40.700,00	38.700,00	36.600,00	41.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.900,00	42.500,00	40.700,00	38.700,00	36.600,00	41.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.336.700,00	1.480.100,00	1.453.400,00	1.488.900,00	1.511.500,00	1.535.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-658.400,00	-911.300,00	-952.300,00	-987.800,00	-1.009.900,00	-1.034.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	344.900,00	69.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	344.900,00	69.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	344.900,00	69.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	360.000,00	258.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	360.000,00	297.000,00	20.000,00	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	360.000,00	297.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-15.100,00	-228.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-673.500,00	-1.139.300,00	-966.300,00	-987.800,00	-1.009.900,00	-1.034.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	236.100,00	75.800,00	78.000,00	79.800,00	81.700,00	77.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	236.100,00	75.800,00	78.000,00	79.800,00	81.700,00	77.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	236.100,00	75.800,00	78.000,00	79.800,00	81.700,00	77.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-236.100,00	124.200,00	-78.000,00	-79.800,00	-81.700,00	-77.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-909.600,00	-1.015.100,00	-1.044.300,00	-1.067.600,00	-1.091.600,00	-1.111.900,00
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	303.200,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.500,00	9.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	356.200,00	274.200,00	276.400,00	276.300,00	276.400,00	276.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	289.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	289.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	645.700,00	572.700,00	574.900,00	574.800,00	574.900,00	574.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	534.100,00	501.400,00	522.300,00	547.500,00	561.400,00	582.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	204.500,00	191.800,00	196.400,00	212.900,00	204.700,00	209.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.400,00	8.000,00	1.900,00	2.900,00	2.000,00	2.700,00
1	221	Personalaufwand	744.000,00	701.200,00	720.600,00	763.300,00	768.100,00	794.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.000,00	9.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	47.800,00	53.000,00	30.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	115.600,00	135.700,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.800,00	13.700,00	12.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	196.700,00	223.400,00	199.900,00	171.000,00	171.000,00	169.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	300,00	900,00	600,00	300,00	300,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	900,00	600,00	300,00	300,00	100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	947.000,00	932.700,00	928.300,00	941.800,00	946.600,00	971.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-301.300,00	-360.000,00	-353.400,00	-367.000,00	-371.700,00	-396.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-299.700,00	-358.400,00	-351.800,00	-365.400,00	-370.100,00	-395.400,00

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	303.200,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.500,00	9.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	317.200,00	274.100,00	276.300,00	276.300,00	276.400,00	276.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	289.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	289.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	606.700,00	572.600,00	574.800,00	574.800,00	574.900,00	574.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	534.100,00	501.400,00	522.300,00	547.500,00	561.400,00	582.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	204.500,00	191.800,00	196.400,00	212.900,00	204.700,00	209.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	738.600,00	693.200,00	718.700,00	760.400,00	766.100,00	791.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.000,00	9.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	47.800,00	53.000,00	30.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	115.600,00	135.700,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	182.800,00	209.500,00	186.000,00	157.200,00	157.300,00	157.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	300,00	900,00	600,00	300,00	300,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	900,00	600,00	300,00	300,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	927.700,00	910.800,00	912.500,00	925.100,00	930.900,00	956.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-321.000,00	-338.200,00	-337.700,00	-350.300,00	-356.000,00	-381.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-321.000,00	-338.200,00	-337.700,00	-350.300,00	-356.000,00	-381.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.800,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.800,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.800,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.800,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-322.800,00	-339.700,00	-339.400,00	-352.100,00	-357.800,00	-383.400,00
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

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	600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	800,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	948.600,00	1.033.100,00	1.105.400,00	1.182.800,00	1.265.600,00	1.354.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	56.000,00	73.700,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.004.600,00	1.106.800,00	1.176.600,00	1.254.000,00	1.336.800,00	1.425.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.005.400,00	1.107.800,00	1.176.800,00	1.254.200,00	1.337.000,00	1.425.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.004.800,00	-1.106.500,00	-1.176.800,00	-1.254.200,00	-1.337.000,00	-1.425.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.004.800,00	-1.106.500,00	-1.176.800,00	-1.254.200,00	-1.337.000,00	-1.425.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	800,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	948.600,00	1.033.100,00	1.105.400,00	1.182.800,00	1.265.600,00	1.354.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	56.000,00	73.700,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.004.600,00	1.106.800,00	1.176.600,00	1.254.000,00	1.336.800,00	1.425.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.005.400,00	1.107.800,00	1.176.800,00	1.254.200,00	1.337.000,00	1.425.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.004.800,00	-1.106.500,00	-1.176.800,00	-1.254.200,00	-1.337.000,00	-1.425.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.004.800,00	-1.106.500,00	-1.176.800,00	-1.254.200,00	-1.337.000,00	-1.425.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.004.800,00	-1.106.500,00	-1.176.800,00	-1.254.200,00	-1.337.000,00	-1.425.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.100,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	43.900,00	26.000,00	25.900,00	25.900,00	26.100,00	25.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.600,00	29.700,00	29.600,00	29.600,00	29.800,00	29.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	62.900,00	102.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	70.800,00	110.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	120.000,00	142.200,00	102.100,00	102.100,00	102.400,00	102.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-94.900,00	-141.700,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.800,00	-101.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	-94.900,00	-141.700,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.800,00	-101.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.100,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.900,00	26.000,00	25.900,00	25.900,00	26.100,00	25.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.600,00	28.700,00	28.600,00	28.600,00	28.800,00	28.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	89.000,00	71.200,00	71.100,00	71.100,00	71.400,00	71.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-63.900,00	-70.700,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.800,00	-70.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-30.000,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-93.900,00	-140.700,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.800,00	-100.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-93.900,00	-140.700,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.800,00	-100.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	107.800,00	17.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	107.800,00	17.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.000,00	133.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	120.800,00	151.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2224	Instandhaltung	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	126.700,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	542.000,00	556.500,00	561.000,00	554.800,00	554.800,00	554.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	745.500,00	753.800,00	758.300,00	752.100,00	752.100,00	752.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.900,00	12.500,00	10.900,00	9.300,00	8.200,00	7.300,00
1	224	Finanzaufwand	4.900,00	12.500,00	10.900,00	9.300,00	8.200,00	7.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	751.400,00	767.300,00	770.200,00	762.400,00	761.300,00	760.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-630.600,00	-616.300,00	-746.300,00	-738.500,00	-737.400,00	-736.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

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	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	2.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-628.000,00	-609.100,00	-739.100,00	-731.300,00	-730.200,00	-729.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	107.800,00	17.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	107.800,00	17.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.000,00	126.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	115.800,00	143.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	126.700,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	203.500,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.900,00	12.500,00	10.900,00	9.300,00	8.200,00	7.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.900,00	12.500,00	10.900,00	9.300,00	8.200,00	7.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	209.400,00	210.800,00	209.200,00	207.600,00	206.500,00	205.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-93.600,00	-67.600,00	-193.100,00	-191.500,00	-190.400,00	-189.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	146.100,00	307.000,00	230.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	146.100,00	307.000,00	230.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	146.100,00	307.000,00	230.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-146.100,00	-247.000,00	-170.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-239.700,00	-314.600,00	-363.100,00	-271.500,00	-270.400,00	-269.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	37.900,00	34.800,00	36.100,00	37.300,00	34.100,00	30.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.900,00	34.800,00	36.100,00	37.300,00	34.100,00	30.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	37.900,00	34.800,00	36.100,00	37.300,00	34.100,00	30.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-37.900,00	-34.800,00	-36.100,00	-37.300,00	-34.100,00	-30.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-277.600,00	-349.400,00	-399.200,00	-308.800,00	-304.500,00	-300.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.200,00	8.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.200,00	33.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	44.800,00	141.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	83.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	102.800,00	201.800,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	191.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	111.800,00	205.500,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	195.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-91.600,00	-197.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-193.800,00
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	-91.600,00	-197.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-193.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.200,00	8.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.200,00	33.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	38.000,00	133.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	92.000,00	189.800,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	101.000,00	193.500,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-80.800,00	-185.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	6.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-10.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-91.600,00	-197.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-91.600,00	-197.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	48.100,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	615.000,00	642.800,00	645.000,00	650.000,00	655.000,00	655.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	479.000,00	545.400,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	63.500,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	146.700,00	13.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	700,00	700,00	300,00	0,00	0,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.353.000,00	1.273.300,00	1.280.700,00	1.285.400,00	1.290.400,00	1.290.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	101.000,00	182.900,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.100,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	7.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	109.100,00	196.200,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	24.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.462.200,00	1.469.600,00	1.310.200,00	1.314.900,00	1.319.900,00	1.314.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	405.200,00	432.500,00	408.800,00	420.300,00	429.900,00	441.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	135.300,00	146.000,00	141.600,00	152.200,00	154.200,00	147.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.800,00	3.900,00	700,00	1.000,00	700,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	544.300,00	582.400,00	551.100,00	573.500,00	584.800,00	589.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.400,00	68.800,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.300,00	68.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.200,00	10.500,00	10.500,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
2	2224	Instandhaltung	191.400,00	114.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	645.600,00	489.900,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	131.800,00	130.500,00	130.500,00	129.900,00	129.900,00	123.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.104.700,00	882.700,00	829.600,00	821.900,00	822.000,00	815.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	447.600,00	458.700,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00

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
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	454.300,00	458.700,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.000,00	13.500,00	12.500,00	11.300,00	10.500,00	9.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	4.100,00	13.600,00	12.600,00	11.400,00	10.600,00	9.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.107.400,00	1.937.400,00	1.817.300,00	1.830.800,00	1.841.400,00	1.838.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-645.200,00	-467.800,00	-507.100,00	-515.900,00	-521.500,00	-523.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	268.300,00	76.900,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	18.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	268.300,00	76.900,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	18.800,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	192.100,00	107.300,00	24.800,00	24.800,00	24.900,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	192.100,00	107.300,00	24.800,00	24.800,00	24.900,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	76.200,00	-30.400,00	7.000,00	7.000,00	6.900,00	18.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-569.000,00	-498.200,00	-500.100,00	-508.900,00	-514.600,00	-504.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	48.100,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	615.000,00	642.800,00	645.000,00	650.000,00	655.000,00	655.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	479.000,00	545.400,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	63.500,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	109.700,00	13.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.315.300,00	1.272.600,00	1.280.400,00	1.285.400,00	1.290.400,00	1.290.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	191.000,00	182.900,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	191.000,00	182.900,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
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	1.506.400,00	1.455.600,00	1.296.600,00	1.301.600,00	1.306.600,00	1.306.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	405.200,00	432.500,00	408.800,00	420.300,00	429.900,00	441.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	135.300,00	146.000,00	141.600,00	152.200,00	154.200,00	147.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	540.500,00	578.500,00	550.400,00	572.500,00	584.100,00	588.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.400,00	68.800,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.300,00	68.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.200,00	10.500,00	10.500,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	179.400,00	123.500,00	81.500,00	81.500,00	135.500,00	81.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	645.500,00	489.900,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	960.800,00	761.200,00	699.100,00	692.000,00	746.100,00	692.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	412.900,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	412.900,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.000,00	13.500,00	12.500,00	11.300,00	10.500,00	9.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.100,00	13.600,00	12.600,00	11.400,00	10.600,00	9.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.918.300,00	1.777.300,00	1.686.100,00	1.699.900,00	1.764.800,00	1.714.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-411.900,00	-321.700,00	-389.500,00	-398.300,00	-458.200,00	-407.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.000,00	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	55.800,00	12.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	55.800,00	22.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	92.800,00	22.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	87.000,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	101.500,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	188.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	223.200,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-130.400,00	-76.000,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-542.300,00	-397.700,00	-388.300,00	-397.100,00	-457.100,00	-406.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	129.700,00	132.600,00	33.600,00	34.500,00	35.500,00	24.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	129.700,00	132.600,00	33.600,00	34.500,00	35.500,00	24.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	129.700,00	132.600,00	33.600,00	34.500,00	35.500,00	24.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-19.700,00	-132.600,00	-33.600,00	-34.500,00	-35.500,00	-24.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-562.000,00	-530.300,00	-421.900,00	-431.600,00	-492.600,00	-431.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	679.000,00	994.400,00	1.004.400,00	1.004.600,00	1.003.900,00	1.004.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.815.000,00	3.185.600,00	3.344.900,00	3.512.100,00	3.687.700,00	3.872.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.494.200,00	4.180.200,00	4.349.500,00	4.516.900,00	4.691.800,00	4.877.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	308.400,00	311.100,00	319.100,00	328.500,00	344.500,00	361.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	314.400,00	317.100,00	325.100,00	334.500,00	350.500,00	367.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.808.700,00	4.497.400,00	4.674.700,00	4.851.500,00	5.042.400,00	5.245.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.300,00	7.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.300,00	7.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	126.200,00	149.100,00	156.500,00	164.300,00	172.600,00	181.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	126.200,00	149.100,00	156.500,00	164.300,00	172.600,00	181.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	5.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	224	Finanzaufwand	11.000,00	33.000,00	33.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	142.500,00	189.700,00	195.100,00	187.900,00	196.200,00	204.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	3.666.200,00	4.307.700,00	4.479.600,00	4.663.600,00	4.846.200,00	5.040.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	975.900,00	837.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	975.900,00	837.800,00	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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	975.900,00	837.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.642.100,00	5.145.500,00	4.479.600,00	4.663.600,00	4.846.200,00	5.040.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	679.000,00	994.400,00	1.004.400,00	1.004.600,00	1.003.900,00	1.004.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.815.000,00	3.185.600,00	3.344.900,00	3.512.100,00	3.687.700,00	3.872.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.494.200,00	4.180.200,00	4.349.500,00	4.516.900,00	4.691.800,00	4.877.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	308.400,00	311.100,00	319.100,00	327.600,00	337.500,00	353.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	314.400,00	317.100,00	325.100,00	333.600,00	343.500,00	359.800,00
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	3.808.700,00	4.497.400,00	4.674.700,00	4.850.600,00	5.035.400,00	5.237.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	7.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.300,00	7.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	126.200,00	149.100,00	156.500,00	164.300,00	172.600,00	181.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	126.200,00	149.100,00	156.500,00	164.300,00	172.600,00	181.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	5.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.000,00	33.000,00	33.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	142.500,00	189.700,00	195.100,00	187.900,00	196.200,00	204.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.666.200,00	4.307.700,00	4.479.600,00	4.662.700,00	4.839.200,00	5.032.300,00
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	47.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	47.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	47.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	47.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.714.000,00	4.357.700,00	4.529.600,00	4.712.700,00	4.889.200,00	5.082.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.714.000,00	4.357.700,00	4.529.600,00	4.712.700,00	4.889.200,00	5.082.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200076 Sonstige Investitionen 2023 (SONST_INVEST_2023)												
2023	211000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2023	211000	829990	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Summe	1200076		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung				Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

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		
3200068 FF-Ligist (163_FFLIGIST_KIP)													
2022	163000	774000	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
Summe	3200068 2022		33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
2023	163000	775100	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00
2023	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2023	163000	871210	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
Summe	3200068 2023		55.700,00	0,00	1.700,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00
Saldo	3200068 SA		89.100,00	0,00	1.700,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	
3200013 FF-Steinberg (163100_146)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.379,52	0,00
Saldo	3200013 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.379,52	0,00
2020	163100	774000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	163100	775100	18.734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.734,28	0,00
2020	163100	871000	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Summe	3200013 2020		18.734,28	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.534,28	0,00
2021	163100	775100	79.089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.089,74	0,00
Summe	3200013 2021		79.089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.089,74	0,00
2022	163100	775100	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00
2022	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.800,00	0,00
2022	163100	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	-45.900,00	0,00
Summe	3200013 2022		63.200,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	-105.500,00	0,00
2023	163100	775100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2023	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	3200013	2023	18.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
Saldo	3200013	SA	179.024,02	0,00	1.200,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	49.303,54
1200072 Trockenlegung, Schimmel entfernen (211_VS_INSTANDHALTUNG)												
2024	211000	010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	211000	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200072	2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Saldo	1200072	SA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
1200060 KIP Förderung KG Unterwald (240_KIP)												
2021	240000	910000	0,00	-15.448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.448,16	0,00
2021	240000	910990	0,00	-57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00
2021	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.505,76	0,00	0,00	0,00	-15.505,76	0,00
Summe	1200060	2021	0,00	-15.505,76	0,00	0,00	15.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240000	061000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	275.900,00	0,00	0,00	0,00	-275.900,00	0,00
2022	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00
Summe	1200060	2022	300.000,00	0,00	0,00	0,00	344.900,00	0,00	0,00	0,00	-44.900,00	0,00
2023	240000	061000	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
2023	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00
2023	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200060	2023	248.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Saldo	1200060	SA	548.000,00	-15.505,76	0,00	0,00	429.405,76	200.000,00	0,00	0,00	-65.900,00	

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		
1200077 Umbau Kindergarten Ligist (2401_UMBAU_KIGA)													
2023	240100	061000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200077 2023		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	1200077 SA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1200073 Erweiterung 2 Gruppe (2402_KINDERKRIPPE)													
2023	240200	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200073 2023		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	1200073 SA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
1200069 Tennisclub Umbau (265_TENNISCLUB)													
2022	265000	061000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	1200069 2022		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	265000	061000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Summe	1200069 2023		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Saldo	1200069 SA		65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200074 Instandsetzung Kohlgrubenweg (612_KOHLGRUBENWEG)													
2023	612000	060000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200074 2023		210.000,00	0,00	90.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	612000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200074 2024		150.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saldo	1200074 SA		360.000,00	0,00	90.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200024 Straßeninstandsetzung (612200_143)												
2020	612200	611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612200	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612200	871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200024	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	002000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2022	612000	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	0,00
Summe	1200024	2022	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	38.000,00	0,00
2023	612000	002000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200024	2023	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	612000	002000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	1200024	2024	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	612000	002000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	1200024	2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2026	612000	002000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	1200024	2026	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2027	612000	002000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	1200024	2027	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo	1200024	SA	540.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	408.000,00	

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		
1200030 Höllbergstraße (612400_151)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.924,04	0,00
Saldo	1200030 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.924,04	0,00
2020	612400	002000	93.401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.401,94	0,00
2020	612400	611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612400	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612400	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612400	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200030 2020		93.401,94	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.401,94	0,00
2023	612400	002000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Summe	1200030 2023		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Saldo	1200030 SA		110.401,94	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.522,10	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200035	Kanalbau-Erweiterung Verbandsanlage (811000_49)													
2020	811000	752130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	811000	775120	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,00	0,00	0,00
2020	811000	910100	0,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.675,00	0,00	0,00
Summe	3200035	2020	13.675,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	811000	775120	5.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,07	0,00	0,00
2021	811000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.402,07	0,00	0,00
Summe	3200035	2021	5.402,07	0,00	0,00	0,00	5.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	811000	775120	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00
2022	811000	829900	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	0,00	0,00
Summe	3200035	2022	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	811000	775120	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00
2023	811000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Summe	3200035	2023	34.700,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
Saldo	3200035	SA	88.477,07	48.375,00	0,00	0,00	15.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200061	KIP Förderung Öffentliche Beleuchtung (816_KIP)												
2021	816000	910000	0,00	-2.575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,22	0,00
2021	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.660,00	0,00
2021	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.665,00	-1.665,00
Summe	1200061	2021	0,00	-2.575,22	0,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.749,78	-1.665,00
2022	816000	005000	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
2022	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00
2022	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00
Summe	1200061	2022	87.000,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00
2023	816000	005000	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00
2023	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00
Summe	1200061	2023	53.200,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00
Saldo	1200061	SA	140.200,00	-2.575,22	0,00	0,00	73.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.150,22	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200063 Maschinenankauf Bauhof (820_BAUHOFMASCHINEN)														
2021	820000	020000	79.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.662,30	0,00	
Summe	1200063 2021		79.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.662,30	0,00	
2022	820000	020000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
2022	820000	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	
2022	820000	829900	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	
2022	820000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
Summe	1200063 2022		2.800,00	37.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-79.700,00	0,00	
2023	820000	020000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
Summe	1200063 2023		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
Saldo	1200063 SA		90.962,30	37.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	8.462,30		

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200050 Ankauf Kommunalfahrzeug (820000_KOMMUNALFAHRZEUG)													
2020	820000	040000	12.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,59	0,00
Summe	1200050 2020		12.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,59	0,00
2021	820000	040000	111.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.950,00	0,00
Summe	1200050 2021		111.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.950,00	0,00
2022	820000	040000	98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00
2022	820000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
2022	820000	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
2022	820000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200050 2022		98.700,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	8.600,00	0,00	-69.900,00	0,00
2023	820000	040000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2023	820000	871110	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Summe	1200050 2023		1.800,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.200,00	0,00
Saldo	1200050 SA		225.365,59	0,00	105.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	8.600,00	0,00	1.765,59	

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
1200055 Ankauf und Sanierung Raiffeisengebäude (846_ANKAUF_RAIKA_GEB)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,74	0,00
Saldo	1200055 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,74	0,00
2020	846000	010000	10.458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,92	0,00
2020	846000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	846000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.881,44	0,00	0,00	-13.881,44	0,00
Summe	1200055 2020		10.458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.881,44	0,00	0,00	-3.422,52	0,00
2021	846000	910000	0,00	-2.772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,78	0,00
Summe	1200055 2021		0,00	-2.772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,78	0,00
Saldo	1200055 SA		10.458,92	-2.772,78	0,00	0,00	0,00	13.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1200040 Wasserversorgung - Instandhaltung - Erwe (850000_100)												
2020	850000	004000	104.975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.975,18	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.135,88	0,00	0,00	0,00	-18.135,88	-2.824,40
2020	850000	910100	0,00	86.839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.839,30	0,00
Summe	1200040 2020		104.975,18	86.839,30	0,00	0,00	18.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.824,40
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200040 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200040 SA		104.975,18	86.839,30	0,00	0,00	18.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		2.607.465,02	151.360,54	317.900,00	0,00	797.368,71	323.881,44	0,00	162.000,00	824.059,55	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.894,78	0,00
2020	254.160,91	32.409,28	100.514,30	51.200,00	0,00	18.135,88	13.881,44	0,00	0,00	0,00	70.429,29	-2.824,40
2021	276.104,11	84.491,81	-20.853,76	0,00	0,00	29.232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	267.725,04	-1.665,00
2022	819.800,00	131.300,00	71.700,00	90.000,00	0,00	522.100,00	110.000,00	0,00	162.000,00	0,00	-136.000,00	0,00
2023	767.400,00	108.400,00	0,00	176.700,00	0,00	161.900,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00
2024	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00
2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2026	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2027	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo	2.607.465,02	356.601,09	151.360,54	317.900,00	0,00	797.368,71	323.881,44	0,00	162.000,00	0,00	824.059,55	

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.214.400,00	1.214.400,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	127.200,00	127.000,00	200,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.221.700,00	1.221.700,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.009.400,00	1.004.400,00	5.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.828.400,00	3.718.400,00	110.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	213.200,00	213.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.614.500,00	7.499.300,00	115.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	441.000,00	434.800,00	6.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.686.900,00	1.601.900,00	85.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.229.400,00	2.229.400,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	394.400,00	394.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	2.549.500,00	2.549.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	104.600,00	104.600,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.405.800,00	7.314.600,00	91.200,00

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	667.500,00	667.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		667.500,00	667.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-458.800,00	-482.800,00	24.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-482.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.203.600,00	1.203.600,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	82.700,00	82.600,00	100,00
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	894.100,00	894.100,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.034.400,00	1.024.400,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.989.900,00	3.879.900,00	110.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	117.200,00	117.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.322.100,00	7.202.000,00	120.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	435.900,00	429.700,00	6.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.527.300,00	1.462.300,00	65.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.146.700,00	2.146.700,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	350.900,00	350.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.576.200,00	2.576.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	99.400,00	99.400,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.136.400,00	7.065.200,00	71.200,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	250.000,00	250.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		250.000,00	250.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-64.300,00	-113.200,00	48.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-113.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.203.600,00	1.203.600,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	82.700,00	82.600,00	100,00
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	903.500,00	903.500,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.034.600,00	1.024.600,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.162.100,00	4.052.100,00	110.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	51.200,00	51.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.437.900,00	7.317.800,00	120.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	434.000,00	427.800,00	6.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.494.300,00	1.429.300,00	65.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.229.700,00	2.229.700,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	350.900,00	350.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.665.000,00	2.665.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	79.200,00	79.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.253.100,00	7.181.900,00	71.200,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	80.000,00	80.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		80.000,00	80.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		104.800,00	55.900,00	48.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	55.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	83.000,00	82.900,00	100,00
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	919.700,00	919.700,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.033.900,00	1.023.900,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	4.342.700,00	4.232.700,00	110.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	51.100,00	51.100,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.634.600,00	7.514.500,00	120.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	434.700,00	428.500,00	6.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.499.200,00	1.434.200,00	65.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.321.100,00	2.321.100,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	350.900,00	350.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.717.800,00	2.717.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	75.100,00	75.100,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.398.800,00	7.327.600,00	71.200,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	80.000,00	80.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		80.000,00	80.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		155.800,00	106.900,00	48.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	106.900,00	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 Pächtertrag	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	83.000,00	82.900,00	100,00
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	936.800,00	936.800,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.034.900,00	1.024.900,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.527.100,00	4.417.100,00	110.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	51.100,00	51.100,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.837.100,00	7.717.000,00	120.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	425.800,00	419.600,00	6.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.501.900,00	1.436.900,00	65.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.418.400,00	2.418.400,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	406.700,00	406.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.779.500,00	2.779.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	77.400,00	77.400,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.609.700,00	7.538.500,00	71.200,00

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	80.000,00	80.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		80.000,00	80.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		147.400,00	98.500,00	48.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	98.500,00	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 interne Vergütungen	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	58
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	59
Voranschlagsquerschnitt 2023	71
Voranschlagsquerschnitt 2024	73
Voranschlagsquerschnitt 2025	75
Voranschlagsquerschnitt 2026	77
Voranschlagsquerschnitt 2027	79