



Gemeinde St. Andrä-Höch

Sankt Andrä im Sausal 74, 8444 Sankt Andrä-Höch

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr 2023

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61030
Fläche	2.061,00 ha
Einwohneranzahl	1.753

Mittelfristige Finanzplanung 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Klement', is written diagonally across the page.

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.180.200,00	2.976.900,00	2.886.200,00	2.856.300,00	3.097.300,00	3.049.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.304.200,00	1.329.100,00	1.051.600,00	826.400,00	700.600,00	713.600,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
SU	21	Summe Erträge	4.485.400,00	4.307.100,00	3.938.900,00	3.683.700,00	3.799.000,00	3.764.300,00
1	221	Personalaufwand	500.000,00	500.200,00	511.400,00	528.400,00	537.600,00	535.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.456.200,00	2.176.900,00	2.018.300,00	1.975.600,00	1.980.700,00	1.944.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.419.500,00	1.067.900,00	909.700,00	891.100,00	957.200,00	981.600,00
1	224	Finanzaufwand	54.900,00	61.600,00	51.400,00	45.400,00	39.800,00	36.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.430.600,00	3.806.600,00	3.490.800,00	3.440.500,00	3.515.300,00	3.497.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	54.800,00	500.500,00	448.100,00	243.200,00	283.700,00	266.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	826.200,00	1.053.100,00	344.100,00	339.400,00	194.400,00	194.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	295.100,00	737.800,00	548.000,00	270.000,00	125.000,00	125.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	531.100,00	315.300,00	-203.900,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	585.900,00	815.800,00	244.200,00	312.600,00	353.100,00	335.900,00

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	3.180.100,00	2.971.400,00	2.886.200,00	2.977.200,00	3.097.300,00	3.049.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	949.100,00	1.144.400,00	875.900,00	695.300,00	527.400,00	540.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.130.200,00	4.116.900,00	3.763.200,00	3.673.600,00	3.625.800,00	3.591.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	496.800,00	497.600,00	508.200,00	520.300,00	534.100,00	533.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.572.600,00	1.327.200,00	1.135.900,00	1.144.600,00	1.159.800,00	1.151.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	794.800,00	867.300,00	869.200,00	892.000,00	915.300,00	939.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.900,00	61.600,00	51.400,00	45.200,00	39.800,00	36.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.919.100,00	2.753.700,00	2.564.700,00	2.602.100,00	2.649.000,00	2.660.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.211.100,00	1.363.200,00	1.198.500,00	1.071.500,00	976.800,00	930.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400,00	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	210.700,00	756.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	210.700,00	757.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	786.600,00	1.887.900,00	295.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
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	624.700,00	200.600,00	40.500,00	41.000,00	41.900,00	42.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.411.300,00	2.088.500,00	335.500,00	186.000,00	186.900,00	187.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.200.600,00	-1.331.300,00	-290.500,00	-141.000,00	-141.900,00	-142.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	10.500,00	31.900,00	908.000,00	930.500,00	834.900,00	788.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	133.200,00	392.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	133.200,00	392.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	567.500,00	934.700,00	649.200,00	654.700,00	466.300,00	452.600,00
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	567.500,00	934.700,00	649.200,00	654.700,00	466.300,00	452.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-434.300,00	-542.100,00	-549.200,00	-654.700,00	-466.300,00	-452.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-423.800,00	-510.200,00	358.800,00	275.800,00	368.600,00	336.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.253.100,00	3.025.200,00	2.934.500,00	2.904.600,00	3.145.600,00	3.097.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.304.200,00	1.329.100,00	1.051.600,00	826.400,00	700.600,00	713.600,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
SU	21	Summe Erträge	4.558.300,00	4.355.400,00	3.987.200,00	3.732.000,00	3.847.300,00	3.812.600,00
1	221	Personalaufwand	500.000,00	500.200,00	511.400,00	528.400,00	537.600,00	535.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.529.100,00	2.225.200,00	2.066.600,00	2.023.900,00	2.029.000,00	1.992.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.419.500,00	1.067.900,00	909.700,00	891.100,00	957.200,00	981.600,00
1	224	Finanzaufwand	54.900,00	61.600,00	51.400,00	45.400,00	39.800,00	36.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.503.500,00	3.854.900,00	3.539.100,00	3.488.800,00	3.563.600,00	3.546.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	54.800,00	500.500,00	448.100,00	243.200,00	283.700,00	266.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	826.200,00	1.053.100,00	344.100,00	339.400,00	194.400,00	194.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	295.100,00	737.800,00	548.000,00	270.000,00	125.000,00	125.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	531.100,00	315.300,00	-203.900,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	585.900,00	815.800,00	244.200,00	312.600,00	353.100,00	335.900,00

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	3.253.000,00	3.019.700,00	2.934.500,00	3.025.500,00	3.145.600,00	3.097.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	949.100,00	1.144.400,00	875.900,00	695.300,00	527.400,00	540.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.203.100,00	4.165.200,00	3.811.500,00	3.721.900,00	3.674.100,00	3.639.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	496.800,00	497.600,00	508.200,00	520.300,00	534.100,00	533.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.645.500,00	1.375.500,00	1.184.200,00	1.192.900,00	1.208.100,00	1.199.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	794.800,00	867.300,00	869.200,00	892.000,00	915.300,00	939.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.900,00	61.600,00	51.400,00	45.200,00	39.800,00	36.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.992.000,00	2.802.000,00	2.613.000,00	2.650.400,00	2.697.300,00	2.708.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.211.100,00	1.363.200,00	1.198.500,00	1.071.500,00	976.800,00	930.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400,00	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	210.700,00	756.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	210.700,00	757.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	786.600,00	1.887.900,00	295.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
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	624.700,00	200.600,00	40.500,00	41.000,00	41.900,00	42.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.411.300,00	2.088.500,00	335.500,00	186.000,00	186.900,00	187.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.200.600,00	-1.331.300,00	-290.500,00	-141.000,00	-141.900,00	-142.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	10.500,00	31.900,00	908.000,00	930.500,00	834.900,00	788.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	133.200,00	392.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	133.200,00	392.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	567.500,00	934.700,00	649.200,00	654.700,00	466.300,00	452.600,00
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	567.500,00	934.700,00	649.200,00	654.700,00	466.300,00	452.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-434.300,00	-542.100,00	-549.200,00	-654.700,00	-466.300,00	-452.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-423.800,00	-510.200,00	358.800,00	275.800,00	368.600,00	336.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	60.200,00	32.200,00	32.200,00	31.700,00	32.300,00	32.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.300,00	44.100,00	32.200,00	31.700,00	32.300,00	32.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	60.800,00	44.100,00	32.200,00	32.200,00	32.300,00	32.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	170.300,00	162.700,00	168.800,00	172.900,00	179.300,00	180.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.200,00	59.400,00	60.300,00	64.700,00	62.800,00	62.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	2.000,00	2.700,00	2.000,00	2.900,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	230.900,00	224.100,00	231.800,00	239.600,00	245.000,00	244.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.200,00	6.900,00	6.900,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.400,00	31.600,00	32.000,00	29.100,00	33.200,00	33.600,00
2	2224	Instandhaltung	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	111.200,00	124.900,00	114.700,00	116.300,00	118.700,00	118.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.900,00	21.500,00	20.800,00	19.200,00	17.200,00	16.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	182.000,00	199.300,00	188.900,00	185.600,00	190.700,00	190.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.400,00	8.000,00	8.000,00	9.600,00	8.000,00	8.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.800,00	13.400,00	13.500,00	15.200,00	13.800,00	13.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	427.700,00	436.800,00	434.200,00	440.400,00	449.500,00	449.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-366.900,00	-392.700,00	-402.000,00	-408.200,00	-417.200,00	-416.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	14.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-352.500,00	-387.900,00	-397.200,00	-403.400,00	-412.400,00	-412.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.200,00	32.200,00	32.200,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.200,00	42.200,00	32.200,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500,00	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	60.700,00	42.200,00	32.200,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	170.300,00	162.700,00	168.800,00	172.900,00	179.300,00	180.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.200,00	59.400,00	60.300,00	61.300,00	62.800,00	62.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	228.500,00	222.100,00	229.100,00	234.200,00	242.100,00	243.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.400,00	31.600,00	32.000,00	32.800,00	33.200,00	33.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	111.200,00	124.900,00	114.700,00	117.000,00	118.700,00	118.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	159.100,00	177.800,00	168.100,00	171.200,00	173.500,00	174.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.800,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.800,00	13.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	402.400,00	413.300,00	410.700,00	419.000,00	429.400,00	430.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-341.700,00	-371.100,00	-378.500,00	-386.700,00	-397.100,00	-398.500,00
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	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-321.700,00	-358.100,00	-378.500,00	-386.700,00	-397.100,00	-398.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-321.700,00	-358.100,00	-378.500,00	-386.700,00	-397.100,00	-398.500,00

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
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	20.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	20.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	600,00	20.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	800,00	40.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.900,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.900,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.900,00	76.500,00	78.100,00	79.600,00	81.200,00	82.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	63.900,00	79.000,00	80.600,00	79.600,00	83.700,00	85.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	93.800,00	124.000,00	105.600,00	104.600,00	108.700,00	110.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-93.000,00	-83.200,00	-104.800,00	-103.800,00	-107.900,00	-109.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	2.900,00	-17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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	-90.100,00	-100.200,00	-101.800,00	-100.800,00	-104.900,00	-106.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	20.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	20.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	40.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.900,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.900,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.900,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	47.900,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.800,00	71.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-54.600,00	-30.800,00	-51.800,00	-52.800,00	-53.800,00	-54.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.000,00	27.500,00	28.100,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.000,00	30.000,00	30.600,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.000,00	70.000,00	30.600,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-16.000,00	-70.000,00	-30.600,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-70.600,00	-100.800,00	-82.400,00	-83.900,00	-85.500,00	-87.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-70.600,00	-100.800,00	-82.400,00	-83.900,00	-85.500,00	-87.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	90.300,00	104.100,00	105.700,00	94.800,00	109.200,00	111.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	283.500,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	373.800,00	127.500,00	105.700,00	94.800,00	109.200,00	111.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	372.300,00	301.500,00	263.000,00	210.800,00	268.000,00	270.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.700,00	7.600,00	7.600,00	2.600,00	5.200,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	380.000,00	309.100,00	270.600,00	213.400,00	273.200,00	275.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	753.800,00	436.600,00	376.300,00	308.200,00	382.400,00	386.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	73.600,00	75.700,00	77.200,00	79.000,00	80.500,00	80.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.900,00	25.600,00	24.200,00	24.900,00	24.700,00	24.800,00
1	221	Personalaufwand	101.500,00	101.300,00	101.400,00	103.900,00	105.200,00	105.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.100,00	10.800,00	10.800,00	10.500,00	10.800,00	10.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.400,00	24.300,00	24.400,00	21.900,00	24.800,00	24.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
2	2224	Instandhaltung	19.600,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	385.800,00	505.800,00	491.800,00	416.600,00	511.500,00	521.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.900,00	67.900,00	68.100,00	65.400,00	63.300,00	62.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	491.400,00	622.000,00	608.400,00	527.800,00	623.900,00	632.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	72.200,00	4.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	75.500,00	7.300,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv,Fin.instr. m.Grundg.	17.300,00	18.300,00	15.000,00	13.800,00	12.600,00	12.200,00
1	224	Finanzaufwand	17.300,00	18.300,00	15.000,00	13.800,00	12.600,00	12.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	685.700,00	748.900,00	728.800,00	649.800,00	746.000,00	754.500,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	68.100,00	-312.300,00	-352.500,00	-341.600,00	-363.600,00	-367.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	145.200,00	147.900,00	147.900,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	145.200,00	147.900,00	147.900,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	125.000,00	166.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	125.000,00	166.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	20.200,00	-18.100,00	22.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	88.300,00	-330.400,00	-329.600,00	-323.200,00	-345.200,00	-349.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	90.300,00	104.100,00	105.700,00	107.400,00	109.200,00	111.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	283.500,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	373.800,00	127.500,00	105.700,00	107.400,00	109.200,00	111.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	372.300,00	301.500,00	263.000,00	265.500,00	268.000,00	270.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	372.300,00	301.500,00	263.000,00	265.500,00	268.000,00	270.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	746.100,00	429.000,00	368.700,00	372.900,00	377.200,00	381.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	73.600,00	75.700,00	77.200,00	79.000,00	80.500,00	80.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	27.900,00	25.600,00	24.200,00	24.300,00	24.700,00	24.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	101.500,00	101.300,00	101.400,00	103.300,00	105.200,00	105.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.400,00	24.300,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00	24.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.600,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	385.800,00	505.800,00	491.800,00	501.600,00	511.500,00	521.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	438.500,00	554.100,00	540.300,00	550.400,00	560.600,00	570.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	17.300,00	18.300,00	15.000,00	13.800,00	12.600,00	12.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.300,00	18.300,00	15.000,00	13.800,00	12.600,00	12.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	561.000,00	677.700,00	660.700,00	671.500,00	682.400,00	692.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	185.100,00	-248.700,00	-292.000,00	-298.600,00	-305.200,00	-310.400,00

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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	135.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.500,00	21.600,00	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	71.500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	71.800,00	3.300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	209.300,00	24.900,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-209.300,00	-23.400,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.200,00	-272.100,00	-292.000,00	-298.600,00	-305.500,00	-310.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	125.000,00	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
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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	152.100,00	152.400,00	153.000,00	153.400,00	153.900,00	154.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	152.100,00	152.400,00	153.000,00	153.400,00	153.900,00	154.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	152.100,00	152.400,00	153.000,00	153.400,00	153.900,00	154.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-27.100,00	-152.400,00	-153.000,00	-153.400,00	-153.900,00	-154.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-51.300,00	-424.500,00	-445.000,00	-452.000,00	-459.400,00	-464.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	40.200,00	42.000,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00	2.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.200,00	45.200,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00	2.300,00
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	40.200,00	45.200,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00	2.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.600,00	25.800,00	26.700,00	27.600,00	28.600,00	29.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.800,00	8.300,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	7.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	31.700,00	34.200,00	34.900,00	35.900,00	37.000,00	36.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	2.700,00	2.700,00	1.900,00	2.800,00	2.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.300,00	15.400,00	15.400,00	15.300,00	15.400,00	15.400,00
2	2224	Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	73.600,00	75.900,00	77.400,00	78.100,00	80.900,00	2.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.400,00	17.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	109.300,00	112.500,00	114.000,00	113.800,00	117.400,00	39.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.600,00	3.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.600,00	3.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv,Fin.instr. m.Grundg.	500,00	400,00	400,00	300,00	300,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	500,00	400,00	400,00	300,00	300,00	200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	143.100,00	151.200,00	153.400,00	154.100,00	158.300,00	79.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-102.900,00	-106.000,00	-110.600,00	-110.500,00	-113.900,00	-77.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-97.300,00	-100.400,00	-105.000,00	-104.900,00	-108.300,00	-71.500,00

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	40.200,00	42.000,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00	2.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.200,00	42.000,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00	2.300,00
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	40.200,00	42.000,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00	2.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	23.600,00	25.800,00	26.700,00	27.600,00	28.600,00	29.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.800,00	8.300,00	8.200,00	8.200,00	8.400,00	7.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.400,00	34.100,00	34.900,00	35.800,00	37.000,00	36.200,00
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	1.900,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	73.600,00	75.900,00	77.400,00	78.900,00	80.900,00	2.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	91.700,00	94.900,00	96.400,00	98.000,00	100.000,00	22.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	700,00	700,00	700,00	700,00	200,00	200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	500,00	400,00	400,00	300,00	300,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	400,00	400,00	300,00	300,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.300,00	130.100,00	132.400,00	134.800,00	137.500,00	58.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-84.100,00	-88.100,00	-89.600,00	-91.200,00	-93.100,00	-56.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-85.000,00	-91.500,00	-93.000,00	-94.600,00	-96.500,00	-59.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.600,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.600,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00
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	15.600,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-15.600,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-100.600,00	-107.100,00	-108.700,00	-110.300,00	-112.300,00	-75.500,00

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	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	2114	Erträge aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	900,00	900,00	500,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.800,00	3.800,00	3.800,00	2.800,00	3.800,00	3.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.300,00	4.700,00	4.700,00	3.300,00	4.700,00	4.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	383.200,00	436.500,00	428.800,00	406.700,00	454.900,00	468.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.800,00	32.300,00	32.900,00	28.300,00	34.200,00	34.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	410.000,00	468.800,00	461.700,00	435.000,00	489.100,00	503.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	413.300,00	473.500,00	466.400,00	438.300,00	493.800,00	508.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-412.100,00	-472.300,00	-465.200,00	-437.100,00	-492.600,00	-506.800,00
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	-412.100,00	-472.300,00	-465.200,00	-437.100,00	-492.600,00	-506.800,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	383.200,00	436.500,00	428.800,00	441.600,00	454.900,00	468.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.800,00	32.300,00	32.900,00	33.500,00	34.200,00	34.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	410.000,00	468.800,00	461.700,00	475.100,00	489.100,00	503.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	413.300,00	473.500,00	466.400,00	479.800,00	493.800,00	508.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-412.100,00	-472.300,00	-465.200,00	-478.600,00	-492.600,00	-506.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-412.100,00	-472.300,00	-465.200,00	-478.600,00	-492.600,00	-506.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-412.100,00	-472.300,00	-465.200,00	-478.600,00	-492.600,00	-506.800,00
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 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	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.500,00	12.600,00	12.600,00	14.300,00	12.600,00	12.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.300,00	14.400,00	14.400,00	16.100,00	14.400,00	14.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00	25.400,00	25.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	39.400,00	39.600,00	39.700,00	41.500,00	39.900,00	40.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-39.400,00	-39.600,00	-39.700,00	-41.500,00	-39.900,00	-40.000,00
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	-39.400,00	-39.600,00	-39.700,00	-41.500,00	-39.900,00	-40.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00	20.400,00	20.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.600,00	33.800,00	33.900,00	34.000,00	34.100,00	34.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-33.600,00	-33.800,00	-33.900,00	-34.000,00	-34.100,00	-34.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-38.600,00	-38.800,00	-38.900,00	-39.000,00	-39.100,00	-39.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-38.600,00	-38.800,00	-38.900,00	-39.000,00	-39.100,00	-39.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	150.900,00	159.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	166.500,00	178.300,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	151.900,00	329.400,00	208.000,00	145.000,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	3.000,00	3.000,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.100,00	16.400,00	16.400,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	168.300,00	348.800,00	227.400,00	163.600,00	19.300,00	19.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	334.800,00	527.100,00	346.000,00	282.200,00	137.900,00	137.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	99.500,00	103.400,00	105.600,00	108.900,00	111.200,00	111.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.500,00	33.800,00	34.300,00	37.100,00	35.700,00	34.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	500,00
1	221	Personalaufwand	133.500,00	137.700,00	140.400,00	146.500,00	147.500,00	146.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	800,00	800,00	1.800,00	800,00	800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	100,00	100,00	800,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.700,00	162.300,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	387.000,00	386.900,00	386.800,00	379.600,00	379.500,00	379.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	402.400,00	560.300,00	500.500,00	495.000,00	493.200,00	493.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.600,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	524.800,00	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	530.900,00	157.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv,Fin.instr. m.Grundg.	8.900,00	12.100,00	9.100,00	7.200,00	5.600,00	4.600,00
1	224	Finanzaufwand	8.900,00	12.100,00	9.100,00	7.200,00	5.600,00	4.600,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.075.700,00	868.000,00	651.500,00	650.200,00	647.800,00	645.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-740.900,00	-340.900,00	-305.500,00	-368.000,00	-509.900,00	-507.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	164.300,00	415.100,00	159.900,00	159.700,00	14.700,00	14.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	164.300,00	415.100,00	159.900,00	159.700,00	14.700,00	14.700,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	151.900,00	329.300,00	208.000,00	145.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	151.900,00	329.300,00	208.000,00	145.000,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	12.400,00	85.800,00	-48.100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-728.500,00	-255.100,00	-353.600,00	-353.300,00	-495.200,00	-493.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	150.900,00	159.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	166.500,00	178.300,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	151.900,00	329.400,00	208.000,00	145.000,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	154.200,00	332.400,00	211.000,00	148.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	320.700,00	510.700,00	329.600,00	266.600,00	121.600,00	121.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	99.500,00	103.400,00	105.600,00	108.900,00	111.200,00	111.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	33.500,00	33.800,00	34.300,00	35.200,00	35.700,00	34.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	133.000,00	137.200,00	139.900,00	144.100,00	146.900,00	146.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00	162.300,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.400,00	173.400,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	8.900,00	12.100,00	9.100,00	7.200,00	5.600,00	4.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.900,00	12.100,00	9.100,00	7.200,00	5.600,00	4.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	157.300,00	322.700,00	262.700,00	265.000,00	266.200,00	264.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	163.400,00	188.000,00	66.900,00	1.600,00	-144.600,00	-142.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	103.000,00	190.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	103.000,00	233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	103.000,00	233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	148.000,00	516.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.000,00	519.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.600,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	524.800,00	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	530.900,00	157.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	678.900,00	677.600,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-575.900,00	-444.000,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-412.500,00	-256.000,00	-34.600,00	-99.900,00	-246.100,00	-244.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	99.700,00	243.800,00	244.900,00	100.700,00	101.700,00	94.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	99.700,00	243.800,00	244.900,00	245.700,00	101.700,00	94.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	99.700,00	243.800,00	244.900,00	245.700,00	101.700,00	94.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-99.700,00	-243.800,00	-244.900,00	-245.700,00	-101.700,00	-94.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-512.200,00	-499.800,00	-279.500,00	-345.600,00	-347.800,00	-339.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	68.400,00	67.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.400,00	71.100,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	105.500,00	180.300,00	95.300,00	16.800,00	10.300,00	10.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	105.500,00	180.300,00	95.300,00	16.800,00	10.300,00	10.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	176.900,00	251.400,00	99.800,00	19.800,00	14.800,00	14.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.000,00	86.200,00	19.600,00	20.000,00	19.600,00	76.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	11.900,00	23.500,00	23.400,00	23.300,00	23.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.800,00	99.000,00	44.000,00	44.000,00	43.800,00	100.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.000,00	6.500,00	6.500,00	11.000,00	6.500,00	6.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	7.000,00	6.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.600,00	13.500,00	12.500,00	15.600,00	12.500,00	12.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv,Fin.instr. m.Grundg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	36.400,00	113.000,00	57.000,00	60.100,00	56.800,00	113.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	140.500,00	138.400,00	42.800,00	-40.300,00	-42.000,00	-98.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	203.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	203.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	170.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	170.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	33.200,00	-77.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	140.500,00	171.600,00	-34.500,00	-32.600,00	-34.300,00	-90.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	68.400,00	67.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.400,00	71.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	105.500,00	180.300,00	95.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	105.500,00	180.300,00	95.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	176.900,00	251.400,00	99.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.000,00	86.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	76.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.600,00	87.100,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	77.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.100,00	100.100,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	90.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	140.800,00	151.300,00	66.300,00	-18.700,00	-18.700,00	-75.300,00
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	0,00	50.000,00	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
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	159.100,00	836.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	159.100,00	836.600,00	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)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	159.200,00	837.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-159.200,00	-467.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-18.400,00	-316.300,00	66.300,00	-18.700,00	-18.700,00	-75.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	93.400,00	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	93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	93.400,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-18.400,00	-222.900,00	60.200,00	-24.900,00	-24.900,00	-81.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	95.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	420.900,00	429.100,00	437.600,00	446.200,00	454.900,00	332.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.100,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98.900,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	148.200,00	53.800,00	28.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	770.100,00	550.900,00	544.500,00	572.100,00	538.300,00	416.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	146.800,00	140.500,00	129.000,00	85.600,00	51.400,00	52.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	332.700,00	160.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	479.500,00	300.600,00	280.100,00	236.700,00	202.500,00	203.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.249.600,00	851.500,00	824.600,00	808.800,00	740.800,00	619.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00	2.800,00	2.800,00
1	221	Personalaufwand	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00	2.800,00	2.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.400,00	18.700,00	18.800,00	18.800,00	19.100,00	19.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.100,00	62.000,00	62.300,00	58.800,00	62.800,00	62.900,00
2	2224	Instandhaltung	39.100,00	53.000,00	55.000,00	39.900,00	53.000,00	55.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	227.400,00	114.100,00	88.700,00	83.700,00	84.500,00	84.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	358.400,00	277.700,00	298.600,00	284.800,00	274.800,00	270.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	696.400,00	525.500,00	523.400,00	486.000,00	494.200,00	491.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.800,00	54.800,00	55.900,00	57.000,00	58.200,00	59.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	164.400,00	175.700,00	179.100,00	179.900,00	186.400,00	190.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	218.200,00	230.500,00	235.000,00	236.900,00	244.600,00	249.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv,Fin.instr. m.Grundg.	23.900,00	26.000,00	22.100,00	19.100,00	16.500,00	14.400,00
1	224	Finanzaufwand	23.900,00	26.000,00	22.100,00	19.100,00	16.500,00	14.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	940.800,00	784.800,00	783.300,00	744.400,00	758.100,00	758.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	308.800,00	66.700,00	41.300,00	64.400,00	-17.300,00	-138.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	129.900,00	273.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	129.900,00	273.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	18.000,00	52.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	18.000,00	52.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	111.900,00	221.000,00	-29.800,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	420.700,00	287.700,00	11.500,00	79.600,00	-2.100,00	-123.600,00

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	95.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	420.900,00	429.100,00	437.600,00	446.200,00	454.900,00	332.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98.900,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	148.200,00	53.400,00	28.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	770.100,00	550.500,00	544.500,00	529.600,00	538.300,00	416.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	146.800,00	140.500,00	129.000,00	85.600,00	51.400,00	52.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	146.800,00	140.500,00	129.000,00	85.600,00	51.400,00	52.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	916.900,00	691.000,00	673.500,00	615.200,00	589.700,00	468.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.400,00	18.700,00	18.800,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.100,00	62.000,00	62.300,00	62.500,00	62.800,00	62.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.100,00	53.000,00	55.000,00	53.000,00	53.000,00	55.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	227.400,00	114.100,00	88.700,00	84.200,00	84.500,00	84.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	338.000,00	247.800,00	224.800,00	218.700,00	219.400,00	221.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.800,00	54.800,00	55.900,00	57.000,00	58.200,00	59.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	164.400,00	175.700,00	179.100,00	182.700,00	186.400,00	190.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	218.200,00	230.500,00	235.000,00	239.700,00	244.600,00	249.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	23.900,00	26.000,00	22.100,00	19.100,00	16.500,00	14.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.900,00	26.000,00	22.100,00	19.100,00	16.500,00	14.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	582.400,00	507.100,00	484.700,00	480.300,00	483.300,00	488.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	334.500,00	183.900,00	188.800,00	134.900,00	106.400,00	-19.900,00

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	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400,00	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	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	84.700,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	84.700,00	128.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	84.700,00	129.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	239.000,00	284.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	55.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	339.000,00	460.000,00	195.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	339.000,00	460.000,00	195.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-254.300,00	-330.900,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	80.200,00	-147.000,00	38.800,00	134.900,00	106.400,00	-19.900,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	8.200,00	299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8.200,00	299.200,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.200,00	299.200,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	292.300,00	28.100,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	39.400,00	32.200,00	18.800,00	38.000,00	9.900,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	260.700,00	198.400,00	182.600,00	166.700,00	148.800,00	150.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	300.100,00	522.900,00	229.500,00	233.700,00	188.700,00	181.500,00
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	300.100,00	522.900,00	229.500,00	233.700,00	188.700,00	181.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-291.900,00	-223.700,00	-129.500,00	-233.700,00	-188.700,00	-181.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-211.700,00	-370.700,00	-90.700,00	-98.800,00	-82.300,00	-201.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	258.100,00	273.300,00	277.700,00	265.800,00	286.700,00	291.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.505.700,00	1.703.300,00	1.797.000,00	1.768.000,00	2.000.100,00	2.110.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.600,00	10.100,00	10.100,00	5.600,00	10.100,00	10.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.769.400,00	1.986.700,00	2.084.800,00	2.039.400,00	2.296.900,00	2.411.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	165.800,00	165.400,00	173.300,00	190.800,00	190.400,00	199.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	169.800,00	169.700,00	177.600,00	194.800,00	194.700,00	204.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
SU	21	Summe Erträge	1.940.200,00	2.157.500,00	2.263.500,00	2.235.200,00	2.492.700,00	2.616.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	579.300,00	42.500,00	43.300,00	127.300,00	21.700,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	579.300,00	42.500,00	43.300,00	127.300,00	21.700,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	64.000,00	68.300,00	71.600,00	73.600,00	78.700,00	82.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	64.000,00	68.300,00	71.600,00	73.600,00	78.700,00	82.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00
1	224	Finanzaufwand	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	647.600,00	115.100,00	119.200,00	205.400,00	104.700,00	87.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	1.292.600,00	2.042.400,00	2.144.300,00	2.029.800,00	2.388.000,00	2.529.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	363.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	363.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	85.000,00	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	363.700,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.656.300,00	2.042.400,00	2.059.300,00	2.029.800,00	2.388.000,00	2.529.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	258.100,00	273.300,00	277.700,00	282.100,00	286.700,00	291.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.505.700,00	1.703.300,00	1.797.000,00	1.895.900,00	2.000.100,00	2.110.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.769.400,00	1.986.700,00	2.084.800,00	2.188.100,00	2.296.900,00	2.411.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	165.800,00	165.400,00	173.300,00	181.600,00	190.400,00	199.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	169.800,00	169.700,00	177.600,00	185.900,00	194.700,00	204.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.940.200,00	2.157.500,00	2.263.500,00	2.375.100,00	2.492.700,00	2.616.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	558.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	558.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64.000,00	68.300,00	71.600,00	75.100,00	78.700,00	82.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	64.000,00	68.300,00	71.600,00	75.100,00	78.700,00	82.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	626.800,00	72.700,00	76.000,00	79.500,00	83.100,00	87.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.313.400,00	2.084.800,00	2.187.500,00	2.295.600,00	2.409.600,00	2.529.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.313.400,00	2.084.800,00	2.187.500,00	2.295.600,00	2.409.600,00	2.529.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.313.400,00	2.084.800,00	2.187.500,00	2.295.600,00	2.409.600,00	2.529.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200079 Blackout 2023 (179_BLACKOUT)												
2023	179000	020000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2023	179000	829900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	179000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200079		40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200076 Tafeln digital 3.+4. Klasse 2023 (2111_VS_TAFELN)												
2023	211100	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	211100	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2023	211100	829900	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
Summe	1200076		20.000,00	18.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200080 Mittelschule AO Aufwand 2023 (212_MITTELSCHULE_AO_AUFW)												
2023	212000	772110	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2023	212000	829900	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
Summe	3200080		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200077 mobiles Geschwindigkeitsmessgerät 2023 (612_GESCHWINDIGKEITSMESS)												
2023	612000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200077		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200070 Wasseranschlüsse 2023 (850_WASSERANSCHL_2023)												
2023	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200070		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200075 Kanalanschlüsse 2023 (851_KANALANSCHL_2023)												

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
2023	851000	060000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2023	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023	851000	894100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200075		35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200078 Photovoltaik 2023 (870_PHOTOVOLTAIK)												
2023	870000	020000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2023	870000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2023	870000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
2023	870000	829900	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00
Summe	1200078		55.000,00	20.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200082 Zukauf Grundstücke 2023 (GRUNDZUKAUF_2023)												
2023	612000	003000	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00	0,00
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
Summe	1200082		14.600,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		195.900,00	79.500,00	20.000,00	10.000,00	86.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002023 Sonstige Investitionen												
2023	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	010000	829990	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	840000	001000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2023	840000	829990	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Summe	2002023		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	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		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Saldo	SA2	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	214.900,00	98.500,00	20.000,00	10.000,00	86.000,00	0,00	0,00	400,00	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 oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200064 Straßenbau 2024 (612_STRASSENBAU_2024)												
2024	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	612000	829900	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200064		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200053 Traktor 2024 (821_TRAKTOR)												
2024	821000	040000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	821000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	821000	829900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2024	821000	871110	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200053		150.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200071 Wasseranschlüsse 2024 (850_WASSERANSCHL_2024)												
2024	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200071		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200059 Kanalanschlüsse 2024 (851_KANALANSCHL_2024)												
2024	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200059		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		295.000,00	105.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		295.000,00	105.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200065 Straßenbau 2025 (612_STRASSENBAU_2025)													
2025	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	612000	829900	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200065		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200072 Wasseranschlüsse 2025 (850_WASSERANSCHL_2025)													
2025	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200072		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200060 Kanalanschlüsse 2025 (851_KANALANSCHL_2025)													
2025	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200060		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		145.000,00	100.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		145.000,00	100.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200066 Straßenbau 2026 (612_STRASSENBAU_2026)													
2026	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	612000	829900	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200066		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200073 Wasseranschlüsse 2026 (850_WASSERANSCHL_2026)													
2026	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200073		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200061 Kanalanschlüsse 2026 (851_KANALANSCHL_2026)													
2026	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200061		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		145.000,00	100.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		145.000,00	100.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200067 Straßenbau 2027 (612_STRASSENBAU_2027)													
2027	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	612000	829900	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200067		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200074 Wasseranschlüsse 2027 (850_WASSERANSCHL_2027)													
2027	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200074		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200062 Kanalanschlüsse 2027 (851_KANALANSCHL_2027)													
2027	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2027	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200062		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		145.000,00	100.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		145.000,00	100.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200033 FLWP 5.0 2020-22 (031_FLWP)													
2020	031000	070000	22.396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.396,93	0,00
2020	031000	910000	0,00	22.396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.396,93	0,00
Summe	1200033 2020		22.396,93	22.396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	031000	070000	39.535,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.535,11	0,00
2021	031000	910000	0,00	16.535,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.535,11	0,00
Summe	1200033 2021		39.535,11	16.535,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2022	031000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200033 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
2023	031000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200033 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Saldo	1200033 SA		61.932,04	38.932,04	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	
1200048 Kinderkrippe 2022+23 (240_KINDERKRIPPE)													
2022	240000	010000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2022	240000	829900	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00
2022	240000	871110	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
Summe	1200048 2022		135.000,00	94.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240000	010000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2023	240000	829900	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
2023	240000	871110	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
Summe	1200048 2023		1.600,00	1.600,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
Saldo	1200048 SA		136.600,00	95.600,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	

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	
1200068	Leonhardweg 2022-23 (612_LEONHARDWEG)												
2023	612000	060000	157.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.100,00	0,00
2023	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2023	612000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.700,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
2023	612000	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200068 2023		157.100,00	2.600,00	0,00	50.000,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
Saldo	1200068 SA		157.100,00	2.600,00	0,00	50.000,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	
1200063	Sausaler Straße 2023 (612_STRASSENBAU_2023)												
2023	612000	060000	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.200,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.800,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
2023	612000	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200063 2023		345.000,00	114.800,00	28.000,00	50.000,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
Summe	1200063 2024		0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
Saldo	1200063 SA		345.000,00	114.800,00	91.000,00	50.000,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200039 Breitbandausbau Groß St. Florian (680_BREITBAND_GR_ST_FLOR)												
2022	680000	772120	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2022	680000	829900	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
2022	680000	871200	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
Summe	3200039 2022		4.600,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680000	772120	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
2023	680000	829900	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
2023	680000	871200	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	3200039 2023		13.700,00	6.900,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200039 SA		18.300,00	9.200,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200032 Breitbandausbau Kitzack im Sausal (680_BREITBAND_KITZECK)												
2021	680000	772120	9.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.338,00	0,00
2021	680000	910000	0,00	4.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.738,00	0,00
Summe	3200032 2021		9.338,00	4.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2022	680000	871200	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
Summe	3200032 2022		0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
2023	680000	871200	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
Summe	3200032 2023		0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
Saldo	3200032 SA		9.338,00	4.738,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200014	Breitbandausbau 3504_ST. Andrä-Höch (680_BREITBANDBAU)												
2020	680000	755000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680000	775100	10.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.218,00	0,00	0,00
2020	680000	910000	0,00	10.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.218,00	0,00	0,00
Summe	3200014 2020		10.218,00	10.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680000	775000	1.146.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.454,00	0,00	0,00
2021	680000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	174.153,75	0,00	0,00	0,00	-174.153,75	0,00	0,00
2021	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.000,00	0,00	0,00	-1.131.000,00	0,00	0,00
2021	680000	871200	0,00	0,00	144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.950,00	0,00	0,00
Summe	3200014 2021		1.146.454,00	0,00	144.950,00	0,00	174.153,75	1.131.000,00	0,00	0,00	-303.649,75	0,00	0,00
2022	680000	775000	524.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.800,00	0,00	0,00
2022	680000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00
2022	680000	829900	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	0,00
2022	680000	871200	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
Summe	3200014 2022		524.800,00	18.200,00	145.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	303.600,00	0,00	0,00
2023	680000	775000	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.700,00	0,00	0,00
2023	680000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00
2023	680000	829900	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	0,00
2023	680000	871120	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
Summe	3200014 2023		142.700,00	18.200,00	145.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.500,00	0,00	0,00
Saldo	3200014 SA		1.824.172,00	46.618,00	434.950,00	0,00	290.153,75	1.131.000,00	0,00	0,00	-78.549,75		

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	
1200006 Aussichtswarte Wiederaufbau (771_FREMDENVERKEHR)													
2020	771000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2020	771000	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200006 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2021	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	849000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200006 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	771000	061000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	771000	829900	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
2022	771000	871110	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
Summe	1200006 2022		150.000,00	63.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	771000	061000	836.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.600,00	0,00
2023	771000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2023	771000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2023	771000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2023	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	-93.400,00	0,00
2023	771000	829900	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.600,00	0,00
2023	771000	871110	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
2023	771000	895000	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	0,00
Summe	1200006 2023		836.600,00	66.600,00	170.000,00	198.000,00	370.000,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	-61.400,00	0,00
Saldo	1200006 SA		986.600,00	129.600,00	255.000,00	198.000,00	372.000,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	-61.400,00	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	
1200052 Öffentliches WC 2022 (771_OEFFENTLICHES_WC)													
2022	771000	010000	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
2022	771000	829900	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
2022	771000	871110	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
Summe	1200052 2022		9.100,00	5.400,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200052 SA		9.100,00	5.400,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200009 Wirtschaftshof (820_WIRTSCHAFTSHOF)													
2020	820000	061000	4.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,22	0,00
2020	820000	910000	0,00	4.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.460,22	0,00
Summe	1200009 2020		4.460,22	4.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820000	061000	3.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,10	0,00
2021	820000	910000	0,00	3.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.343,10	0,00
Summe	1200009 2021		3.343,10	3.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	820000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
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	1200009 2022		100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	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
2023	820000	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009 2023		100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200009 SA		207.803,32	57.803,32	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200050 Verbindungsleitung Leibnitzerfeld mit St. Andrä (850_VERBINDUNGSLEITUNG)													
2022	850000	060000	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
2022	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.800,00	0,00
2022	850000	829900	0,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,00	0,00
Summe	1200050 2022		144.000,00	98.200,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	060000	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
2023	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023	850000	894100	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
Summe	1200050 2023		215.000,00	0,00	0,00	190.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200050 SA		359.000,00	98.200,00	0,00	190.000,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200081 WVA BA 202 LIS Erweiterung (850_WVA_BA202_LIS_ERWEIT)													
2023	850000	063000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2023	850000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
2023	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
2023	850000	894100	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00
Summe	1200081 2023		21.000,00	0,00	0,00	12.800,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Saldo	1200081 SA		21.000,00	0,00	0,00	12.800,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	
Saldo	SA+SA+...		4.135.945,36	603.491,36	984.950,00	550.800,00	973.753,75	1.224.400,00	0,00	0,00	0,00	-201.449,75	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
2020	37.075,15	10.218,00	37.075,15	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2021	1.198.670,21	1.155.792,00	24.616,21	144.950,00	0,00	174.153,75	1.131.000,00	0,00	0,00	-276.049,75	0,00
2022	1.067.500,00	529.400,00	331.100,00	331.600,00	0,00	126.800,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00
2023	1.832.700,00	156.400,00	210.700,00	445.400,00	550.800,00	670.800,00	93.400,00	0,00	0,00	-138.400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
Saldo	4.135.945,36	1.851.810,00	603.491,36	984.950,00	550.800,00	973.753,75	1.224.400,00	0,00	0,00	-201.449,75	

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	269.400,00	249.600,00	19.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	345.000,00	321.100,00	23.900,00
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	1.144.400,00	1.053.900,00	90.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	1.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	273.300,00	273.300,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.132.400,00	1.703.400,00	429.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	756.800,00	662.600,00	94.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.922.400,00	4.265.000,00	657.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	160.800,00	135.700,00	25.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.257.100,00	1.158.900,00	98.200,00
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	989.700,00	759.200,00	230.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	78.200,00	78.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	497.600,00	494.800,00	2.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	61.600,00	39.300,00	22.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.045.000,00	2.666.100,00	378.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.887.900,00	1.591.900,00	296.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.887.900,00	1.591.900,00	296.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-10.500,00	7.000,00	-17.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	7.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	271.800,00	252.000,00	19.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	140.400,00	116.500,00	23.900,00
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	875.900,00	791.900,00	84.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	1.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	287.700,00	277.700,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.234.600,00	1.797.100,00	437.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	45.000,00	0,00	45.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.856.500,00	3.236.300,00	620.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	161.700,00	136.600,00	25.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.065.700,00	968.600,00	97.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	831.900,00	596.900,00	235.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	77.800,00	77.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	508.200,00	505.400,00	2.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	51.400,00	33.700,00	17.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.696.700,00	2.319.000,00	377.700,00

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	295.000,00	250.000,00	45.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		295.000,00	250.000,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		864.800,00	667.300,00	197.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	667.300,00	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	258.400,00	241.200,00	17.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	111.200,00	105.800,00	5.400,00
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	655.800,00	570.200,00	85.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	1.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	292.100,00	282.100,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.214.200,00	1.768.100,00	446.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	45.000,00	0,00	45.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.577.700,00	2.968.400,00	609.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	152.600,00	126.500,00	26.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.057.500,00	971.000,00	86.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	820.000,00	583.100,00	236.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	71.100,00	71.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	525.900,00	523.500,00	2.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	45.400,00	30.400,00	15.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.672.500,00	2.305.600,00	366.900,00

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	145.000,00	100.000,00	45.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		145.000,00	100.000,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		760.200,00	562.800,00	197.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	562.800,00	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	277.000,00	257.200,00	19.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	116.900,00	111.500,00	5.400,00
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	527.400,00	476.000,00	51.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	1.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	296.700,00	286.700,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.455.000,00	2.000.200,00	454.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	45.000,00	0,00	45.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.719.100,00	3.132.700,00	586.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	164.300,00	139.200,00	25.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.065.400,00	968.000,00	97.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	878.300,00	633.700,00	244.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	78.900,00	78.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	534.100,00	531.300,00	2.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	39.800,00	26.900,00	12.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.760.800,00	2.378.000,00	382.800,00

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	145.000,00	100.000,00	45.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		145.000,00	100.000,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		813.300,00	654.700,00	158.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	654.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	236.700,00	216.900,00	19.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	116.900,00	111.500,00	5.400,00
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	540.600,00	488.100,00	52.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	1.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	301.400,00	291.400,00	10.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.442.900,00	2.110.200,00	332.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	45.000,00	0,00	45.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.684.600,00	3.219.200,00	465.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	164.900,00	139.800,00	25.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.034.700,00	937.200,00	97.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	902.400,00	652.900,00	249.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	79.200,00	79.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	533.700,00	530.900,00	2.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	36.100,00	25.000,00	11.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		2.751.000,00	2.365.000,00	386.000,00

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	145.000,00	100.000,00	45.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		145.000,00	100.000,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		788.600,00	754.200,00	34.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	754.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	52
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	67
Voranschlagsquerschnitt 2024	69
Voranschlagsquerschnitt 2025	71
Voranschlagsquerschnitt 2026	73
Voranschlagsquerschnitt 2027	75