



Gemeinde St. Stefan ob Leoben

Dorfplatz 14, 8713 Sankt Stefan ob Leoben

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Leoben
Gemeindekennziffer	61115
Fläche	7.871,00 ha
Einwohneranzahl	1.824

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	2.973.000,00	3.231.100,00	3.265.500,00	3.423.700,00	3.594.000,00	3.172.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	921.700,00	1.282.300,00	568.200,00	464.300,00	337.300,00	340.600,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.894.800,00	4.513.500,00	3.833.800,00	3.888.100,00	3.931.400,00	3.513.200,00
1	221	Personalaufwand	976.100,00	1.062.700,00	1.109.600,00	1.132.200,00	1.762.200,00	1.159.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.023.400,00	2.015.100,00	1.994.300,00	2.153.800,00	2.280.100,00	1.995.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	955.500,00	1.057.200,00	1.068.200,00	1.119.000,00	1.215.000,00	1.276.700,00
1	224	Finanzaufwand	122.300,00	144.500,00	135.300,00	127.400,00	119.300,00	113.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.077.300,00	4.279.500,00	4.307.400,00	4.532.400,00	5.376.600,00	4.544.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-182.500,00	234.000,00	-473.600,00	-644.300,00	-1.445.200,00	-1.031.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	795.000,00	712.000,00	145.600,00	93.200,00	88.000,00	85.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	612.500,00	946.000,00	196.000,00	127.000,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	182.500,00	-234.000,00	-50.400,00	-33.800,00	88.000,00	85.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-524.000,00	-678.100,00	-1.357.200,00	-946.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.964.700,00	3.230.200,00	3.257.300,00	3.422.000,00	3.592.700,00	3.221.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	849.500,00	1.217.900,00	503.800,00	400.500,00	274.100,00	274.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.814.300,00	4.448.200,00	3.761.200,00	3.822.600,00	3.866.900,00	3.495.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	968.000,00	1.052.600,00	1.102.700,00	1.124.000,00	1.749.400,00	1.150.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.585.400,00	1.602.600,00	1.570.200,00	1.694.400,00	1.866.000,00	1.570.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	902.200,00	1.043.700,00	1.068.200,00	1.119.000,00	1.215.000,00	1.276.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	72.300,00	104.500,00	95.300,00	87.400,00	79.300,00	73.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.527.900,00	3.803.400,00	3.836.400,00	4.024.800,00	4.909.700,00	4.070.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	286.400,00	644.800,00	-75.200,00	-202.200,00	-1.042.800,00	-574.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	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	396.400,00	105.200,00	21.400,00	21.000,00	20.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	397.300,00	105.200,00	21.400,00	21.000,00	20.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	997.200,00	1.394.700,00	295.200,00	250.200,00	390.200,00	50.200,00
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	53.300,00	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.050.500,00	1.719.200,00	295.200,00	250.200,00	390.200,00	50.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-653.200,00	-1.614.000,00	-273.800,00	-229.200,00	-369.600,00	-50.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-366.800,00	-969.200,00	-349.000,00	-431.400,00	-1.412.400,00	-624.700,00

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	467.800,00	714.100,00	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	467.800,00	714.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	633.200,00	691.000,00	698.300,00	631.000,00	473.700,00	290.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	633.200,00	691.000,00	698.300,00	631.000,00	473.700,00	290.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-165.400,00	23.100,00	-598.300,00	-631.000,00	-473.700,00	-290.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-532.200,00	-946.100,00	-947.300,00	-1.062.400,00	-1.886.100,00	-914.800,00
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 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	3.169.100,00	3.427.800,00	3.462.400,00	3.621.000,00	3.791.300,00	3.370.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	921.700,00	1.282.300,00	568.200,00	464.300,00	337.300,00	340.600,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.090.900,00	4.710.200,00	4.030.700,00	4.085.400,00	4.128.700,00	3.710.700,00
1	221	Personalaufwand	976.100,00	1.062.700,00	1.109.600,00	1.132.200,00	1.762.200,00	1.159.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.219.500,00	2.213.500,00	2.191.600,00	2.351.600,00	2.477.900,00	2.193.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	955.500,00	1.057.200,00	1.068.200,00	1.119.000,00	1.215.000,00	1.276.700,00
1	224	Finanzaufwand	122.300,00	144.500,00	135.300,00	127.400,00	119.300,00	113.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.273.400,00	4.477.900,00	4.504.700,00	4.730.200,00	5.574.400,00	4.742.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-182.500,00	232.300,00	-474.000,00	-644.800,00	-1.445.700,00	-1.032.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	795.000,00	712.000,00	145.600,00	93.200,00	88.000,00	85.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	612.500,00	946.000,00	196.000,00	127.000,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	182.500,00	-234.000,00	-50.400,00	-33.800,00	88.000,00	85.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.700,00	-524.400,00	-678.600,00	-1.357.700,00	-946.700,00

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	3.160.800,00	3.426.900,00	3.454.200,00	3.619.300,00	3.790.000,00	3.418.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	849.500,00	1.217.900,00	503.800,00	400.500,00	274.100,00	274.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.010.400,00	4.644.900,00	3.958.100,00	4.019.900,00	4.064.200,00	3.693.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	968.000,00	1.052.600,00	1.102.700,00	1.124.000,00	1.749.400,00	1.150.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.781.500,00	1.801.000,00	1.767.500,00	1.892.200,00	2.063.800,00	1.768.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	902.200,00	1.043.700,00	1.068.200,00	1.119.000,00	1.215.000,00	1.276.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	72.300,00	104.500,00	95.300,00	87.400,00	79.300,00	73.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.724.000,00	4.001.800,00	4.033.700,00	4.222.600,00	5.107.500,00	4.268.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	286.400,00	643.100,00	-75.600,00	-202.700,00	-1.043.300,00	-575.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	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	396.400,00	105.200,00	21.400,00	21.000,00	20.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	397.300,00	105.200,00	21.400,00	21.000,00	20.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	997.200,00	1.394.700,00	295.200,00	250.200,00	390.200,00	50.200,00
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	53.300,00	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.050.500,00	1.719.200,00	295.200,00	250.200,00	390.200,00	50.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-653.200,00	-1.614.000,00	-273.800,00	-229.200,00	-369.600,00	-50.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-366.800,00	-970.900,00	-349.400,00	-431.900,00	-1.412.900,00	-625.400,00

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	467.800,00	714.100,00	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	467.800,00	714.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	633.200,00	691.000,00	698.300,00	631.000,00	473.700,00	290.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	633.200,00	691.000,00	698.300,00	631.000,00	473.700,00	290.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-165.400,00	23.100,00	-598.300,00	-631.000,00	-473.700,00	-290.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-532.200,00	-947.800,00	-947.700,00	-1.062.900,00	-1.886.600,00	-915.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.500,00	8.100,00	4.700,00	4.700,00	39.500,00	4.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.200,00	13.100,00	9.700,00	9.700,00	44.600,00	9.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.500,00	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	21.700,00	13.700,00	10.300,00	10.300,00	45.200,00	10.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	270.600,00	330.100,00	343.900,00	354.700,00	376.800,00	356.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	111.800,00	126.300,00	130.800,00	131.800,00	195.700,00	132.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.100,00	1.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	2.300,00	1.900,00	2.200,00	4.300,00	2.500,00
1	221	Personalaufwand	385.800,00	460.200,00	478.100,00	490.200,00	579.900,00	493.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.800,00	24.600,00	24.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.100,00	80.600,00	83.000,00	85.500,00	87.400,00	75.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
2	2224	Instandhaltung	8.500,00	8.500,00	5.500,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	190.700,00	200.700,00	200.400,00	203.200,00	196.700,00	200.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.700,00	31.100,00	30.500,00	30.000,00	29.100,00	50.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	366.300,00	367.500,00	366.300,00	373.100,00	369.100,00	383.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.200,00	14.200,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	5.700,00	8.700,00	6.800,00	4.900,00	2.900,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	5.700,00	8.700,00	6.800,00	4.900,00	2.900,00	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
SU	22	Summe Aufwendungen	772.000,00	850.600,00	862.000,00	879.100,00	962.800,00	888.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-750.300,00	-836.900,00	-851.700,00	-868.800,00	-917.600,00	-878.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-750.300,00	-836.900,00	-851.700,00	-868.800,00	-917.600,00	-878.300,00

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	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.500,00	8.100,00	4.700,00	4.100,00	39.500,00	4.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.200,00	13.100,00	9.700,00	9.100,00	44.500,00	9.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.700,00	13.700,00	10.300,00	9.700,00	45.100,00	10.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	270.600,00	330.100,00	343.900,00	354.700,00	376.800,00	356.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	111.800,00	126.300,00	130.800,00	131.800,00	195.700,00	132.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.100,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	383.900,00	457.900,00	476.200,00	488.000,00	575.600,00	491.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.800,00	24.600,00	24.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.100,00	80.600,00	83.000,00	85.500,00	87.400,00	75.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.500,00	8.500,00	5.500,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	190.700,00	200.700,00	200.400,00	158.200,00	196.200,00	200.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	334.600,00	336.400,00	335.800,00	298.100,00	339.500,00	332.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.200,00	14.200,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	5.700,00	8.700,00	6.800,00	4.900,00	2.900,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.700,00	8.700,00	6.800,00	4.900,00	2.900,00	800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	738.400,00	817.200,00	829.600,00	801.900,00	928.900,00	835.500,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-716.700,00	-803.500,00	-819.300,00	-792.200,00	-883.800,00	-825.200,00
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
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	28.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	28.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-719.700,00	-831.500,00	-847.300,00	-795.200,00	-886.800,00	-828.200,00
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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	101.600,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	80.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101.600,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	80.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	101.600,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	80.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-101.600,00	-106.800,00	-106.800,00	-106.800,00	-106.800,00	-80.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-821.300,00	-938.300,00	-954.100,00	-902.000,00	-993.600,00	-908.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.700,00	18.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.700,00	18.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	35.000,00	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	53.700,00	18.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.300,00	21.300,00	2.600,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.300,00	36.300,00	17.600,00	18.100,00	17.600,00	17.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	99.400,00	66.400,00	69.600,00	70.900,00	72.400,00	73.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	99.900,00	66.900,00	70.100,00	71.400,00	72.900,00	74.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	136.200,00	103.200,00	87.700,00	89.500,00	90.500,00	91.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-82.500,00	-84.400,00	-87.600,00	-89.400,00	-90.400,00	-91.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	70.000,00	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	-82.500,00	-84.400,00	-87.600,00	-89.400,00	-90.400,00	-91.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.700,00	18.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.700,00	18.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.000,00	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	53.700,00	18.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.300,00	21.300,00	2.600,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.300,00	36.300,00	17.600,00	18.100,00	17.600,00	17.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.400,00	66.400,00	69.600,00	70.900,00	72.400,00	73.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	59.900,00	66.900,00	70.100,00	71.400,00	72.900,00	74.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	96.200,00	103.200,00	87.700,00	89.500,00	90.500,00	91.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-42.500,00	-84.400,00	-87.600,00	-89.400,00	-90.400,00	-91.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-82.500,00	-114.400,00	-87.600,00	-89.400,00	-90.400,00	-91.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-82.500,00	-84.400,00	-87.600,00	-89.400,00	-90.400,00	-91.600,00
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 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	33.500,00	32.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.800,00	1.200,00	36.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.400,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.700,00	50.500,00	79.600,00	44.700,00	44.800,00	44.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	284.500,00	351.100,00	319.600,00	215.600,00	88.600,00	88.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.100,00	3.500,00	6.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	289.200,00	355.800,00	324.300,00	219.700,00	92.100,00	95.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	361.900,00	406.300,00	403.900,00	264.400,00	136.900,00	139.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	260.400,00	272.700,00	286.400,00	296.400,00	568.200,00	314.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	101.800,00	100.700,00	105.200,00	106.700,00	183.600,00	111.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.500,00	5.700,00	3.700,00	4.700,00	6.400,00	5.300,00
1	221	Personalaufwand	365.700,00	379.100,00	395.300,00	407.800,00	758.200,00	431.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.200,00	20.700,00	18.100,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.200,00	129.900,00	124.200,00	127.500,00	130.500,00	84.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.300,00	15.100,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00
2	2224	Instandhaltung	15.800,00	18.400,00	17.400,00	18.100,00	18.700,00	19.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	210.100,00	125.300,00	164.800,00	135.100,00	135.200,00	135.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	83.800,00	85.500,00	92.600,00	85.200,00	82.900,00	141.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	433.400,00	394.900,00	432.300,00	399.700,00	401.400,00	415.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	80.600,00	99.600,00	111.300,00	118.900,00	150.900,00	159.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	80.600,00	99.600,00	111.300,00	118.900,00	150.900,00	159.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	11.000,00	23.500,00	18.100,00	13.600,00	8.900,00	6.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	11.300,00	23.700,00	18.300,00	13.800,00	9.100,00	6.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	891.000,00	897.300,00	957.200,00	940.200,00	1.319.600,00	1.011.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-529.100,00	-491.000,00	-553.300,00	-675.800,00	-1.182.700,00	-872.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.100,00	69.800,00	45.400,00	43.000,00	37.800,00	37.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.100,00	69.800,00	45.400,00	43.000,00	37.800,00	37.800,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	196.000,00	262.500,00	196.000,00	127.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	196.000,00	262.500,00	196.000,00	127.000,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-162.900,00	-192.700,00	-150.600,00	-84.000,00	37.800,00	37.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-692.000,00	-683.700,00	-703.900,00	-759.800,00	-1.144.900,00	-834.200,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.500,00	32.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.800,00	1.200,00	36.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.300,00	49.500,00	78.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	284.500,00	351.100,00	319.600,00	215.600,00	88.600,00	88.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	284.500,00	351.100,00	319.600,00	215.600,00	88.600,00	88.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	349.800,00	400.600,00	398.100,00	259.100,00	132.100,00	132.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	260.400,00	272.700,00	286.400,00	296.400,00	568.200,00	314.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	101.800,00	100.700,00	105.200,00	106.700,00	183.600,00	111.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	362.200,00	373.400,00	391.600,00	403.100,00	751.800,00	425.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.200,00	20.700,00	18.100,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.200,00	129.900,00	124.200,00	127.500,00	130.500,00	84.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.300,00	15.100,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.800,00	18.400,00	17.400,00	18.100,00	18.700,00	19.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	210.100,00	125.300,00	164.800,00	135.100,00	135.200,00	135.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	349.600,00	309.400,00	339.700,00	314.500,00	318.500,00	273.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	80.600,00	99.600,00	111.300,00	118.900,00	150.900,00	159.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.600,00	99.600,00	111.300,00	118.900,00	150.900,00	159.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	11.000,00	23.500,00	18.100,00	13.600,00	8.900,00	6.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.300,00	23.700,00	18.300,00	13.800,00	9.100,00	6.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	803.700,00	806.100,00	860.900,00	850.300,00	1.230.300,00	865.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-453.900,00	-405.500,00	-462.800,00	-591.200,00	-1.098.200,00	-733.000,00

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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.000,00	4.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	89.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	4.000,00	89.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.000,00	-89.000,00	-72.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-457.900,00	-494.500,00	-534.800,00	-593.200,00	-1.100.200,00	-735.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	205.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	205.000,00	18.500,00	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	205.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	300,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	377.200,00	396.500,00	397.800,00	330.100,00	140.200,00	14.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	377.500,00	396.500,00	397.800,00	330.100,00	172.200,00	14.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	377.500,00	396.500,00	397.800,00	330.100,00	172.200,00	14.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-172.500,00	-378.000,00	-397.800,00	-330.100,00	-172.200,00	-14.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-630.400,00	-872.500,00	-932.600,00	-923.300,00	-1.272.400,00	-749.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	2113	Erträge aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	700,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.900,00	23.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	4.100,00	2.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	1.100,00	600,00
1	221	Personalaufwand	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	5.200,00	2.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.100,00	11.300,00	11.500,00	12.100,00	12.500,00	13.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2224	Instandhaltung	5.400,00	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.500,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.600,00	6.000,00	4.500,00	4.000,00	3.600,00	5.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.400,00	41.200,00	38.400,00	38.500,00	38.500,00	41.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.400,00	29.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	28.900,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	73.700,00	73.300,00	71.000,00	71.200,00	73.700,00	74.700,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-70.800,00	-50.100,00	-68.800,00	-69.000,00	-71.500,00	-72.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.400,00	3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.400,00	3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.400,00	-17.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-69.400,00	-67.600,00	-67.400,00	-67.600,00	-70.100,00	-69.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	21.000,00	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	2.200,00	23.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	4.100,00	2.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	1.100,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	5.200,00	2.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.100,00	11.300,00	11.500,00	12.100,00	12.500,00	13.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.400,00	3.800,00	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.800,00	35.200,00	33.400,00	34.500,00	34.900,00	35.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.400,00	29.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.900,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	66.100,00	67.300,00	66.000,00	67.200,00	70.100,00	69.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-63.900,00	-44.100,00	-63.800,00	-65.000,00	-67.900,00	-66.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-40.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-65.900,00	-84.100,00	-65.800,00	-67.000,00	-69.900,00	-68.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-65.900,00	-70.100,00	-65.800,00	-67.000,00	-69.900,00	-68.800,00
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

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	27.100,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.600,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00	29.800,00
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	27.600,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00	29.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50.800,00	61.200,00	59.300,00	59.800,00	60.300,00	60.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	51.600,00	62.200,00	60.100,00	60.600,00	61.100,00	61.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	457.400,00	562.200,00	600.100,00	655.100,00	715.100,00	775.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	56.200,00	57.300,00	57.300,00	57.900,00	58.400,00	58.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	513.600,00	619.500,00	657.400,00	713.000,00	773.500,00	834.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	565.200,00	681.700,00	717.500,00	773.600,00	834.600,00	895.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-537.600,00	-653.100,00	-688.600,00	-744.400,00	-805.100,00	-865.800,00
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	-537.600,00	-653.100,00	-688.600,00	-744.400,00	-805.100,00	-865.800,00

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	27.100,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.600,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00	29.800,00
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	27.600,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00	29.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.800,00	61.200,00	59.300,00	59.800,00	60.300,00	60.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	51.600,00	62.200,00	60.100,00	60.600,00	61.100,00	61.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	457.400,00	562.200,00	600.100,00	655.100,00	715.100,00	775.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	56.200,00	57.300,00	57.300,00	57.900,00	58.400,00	58.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	513.600,00	619.500,00	657.400,00	713.000,00	773.500,00	834.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	565.200,00	681.700,00	717.500,00	773.600,00	834.600,00	895.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-537.600,00	-653.100,00	-688.600,00	-744.400,00	-805.100,00	-865.800,00
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)	-537.600,00	-653.100,00	-688.600,00	-744.400,00	-805.100,00	-865.800,00
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)	-537.600,00	-653.100,00	-688.600,00	-744.400,00	-805.100,00	-865.800,00
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
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	14.800,00	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	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.300,00	1.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	400,00	400,00	500,00	900,00	500,00
1	221	Personalaufwand	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	4.200,00	2.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.600,00	11.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.200,00	13.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.500,00	39.500,00	31.500,00	31.500,00	32.500,00	33.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	41.600,00	40.600,00	32.600,00	32.600,00	33.600,00	34.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	72.700,00	56.200,00	47.800,00	47.900,00	50.900,00	49.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-57.900,00	-56.200,00	-47.800,00	-47.900,00	-50.900,00	-49.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-57.900,00	-56.200,00	-47.800,00	-47.900,00	-50.900,00	-49.400,00

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
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.800,00	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	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.300,00	1.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	400,00	400,00	400,00	500,00	900,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	4.200,00	2.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.600,00	11.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.600,00	12.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.500,00	39.500,00	31.500,00	31.500,00	32.500,00	33.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.600,00	40.600,00	32.600,00	32.600,00	33.600,00	34.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	72.100,00	55.600,00	47.200,00	47.300,00	50.300,00	48.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-57.300,00	-55.600,00	-47.200,00	-47.300,00	-50.300,00	-48.800,00
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

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	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)	-57.300,00	-55.600,00	-47.200,00	-47.300,00	-50.300,00	-48.800,00
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)	-57.300,00	-55.600,00	-47.200,00	-47.300,00	-50.300,00	-48.800,00
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	400,00	7.300,00	7.300,00	400,00	400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	400,00	8.700,00	7.300,00	400,00	400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	251.400,00	579.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	268.700,00	597.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	270.000,00	597.600,00	26.000,00	24.600,00	17.700,00	17.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.900,00	33.500,00	34.600,00	35.500,00	70.200,00	37.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.500,00	14.300,00	14.700,00	14.200,00	23.900,00	14.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	400,00	200,00	200,00	300,00	200,00
1	221	Personalaufwand	44.800,00	48.200,00	49.500,00	49.900,00	94.400,00	52.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2224	Instandhaltung	39.300,00	49.900,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50.300,00	46.400,00	53.300,00	53.300,00	46.400,00	46.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	123.500,00	116.800,00	115.600,00	113.700,00	103.500,00	100.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	220.400,00	220.400,00	220.700,00	218.800,00	201.700,00	198.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.700,00	13.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.700,00	18.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	900,00	2.000,00	1.800,00	1.500,00	1.400,00	1.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	900,00	2.100,00	1.900,00	1.600,00	1.500,00	1.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	284.800,00	289.600,00	277.500,00	275.700,00	303.000,00	257.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-14.800,00	308.000,00	-251.500,00	-251.100,00	-285.300,00	-239.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.900,00	75.900,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	33.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.900,00	75.900,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	33.400,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	264.200,00	579.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	264.200,00	579.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-202.300,00	-503.800,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	33.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-217.100,00	-195.800,00	-215.200,00	-214.800,00	-249.000,00	-206.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	400,00	7.300,00	7.300,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	400,00	7.300,00	7.300,00	400,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	251.400,00	579.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	251.700,00	580.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	253.000,00	580.600,00	7.600,00	7.600,00	700,00	700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	30.900,00	33.500,00	34.600,00	35.500,00	70.200,00	37.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.500,00	14.300,00	14.700,00	14.200,00	23.900,00	14.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	44.400,00	47.800,00	49.300,00	49.700,00	94.100,00	51.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.300,00	49.900,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.300,00	46.400,00	53.300,00	53.300,00	46.400,00	46.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	96.900,00	103.600,00	105.100,00	105.100,00	98.200,00	98.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	900,00	2.000,00	1.800,00	1.500,00	1.400,00	1.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	2.100,00	1.900,00	1.600,00	1.500,00	1.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	147.600,00	158.900,00	161.700,00	161.800,00	199.200,00	156.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	105.400,00	421.700,00	-154.100,00	-154.200,00	-198.500,00	-156.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	340.500,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	360.500,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	360.500,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	654.000,00	824.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	654.000,00	824.700,00	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)	13.300,00	294.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.300,00	294.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	667.300,00	1.119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-306.800,00	-1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-201.400,00	-634.300,00	-154.100,00	-154.200,00	-198.500,00	-156.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	31.200,00	342.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	31.200,00	342.600,00	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	31.200,00	342.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	16.200,00	325.200,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-185.200,00	-309.100,00	-171.500,00	-171.600,00	-215.900,00	-173.400,00
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	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	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.600,00	22.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.600,00	22.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	49.400,00	43.100,00	35.100,00	20.100,00	20.100,00	10.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	59.600,00	55.000,00	47.200,00	32.400,00	32.400,00	22.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	82.200,00	77.900,00	70.500,00	55.700,00	55.700,00	45.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-72.300,00	-67.800,00	-60.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-35.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-72.300,00	-67.800,00	-60.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-35.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.700,00	9.900,00	10.100,00	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	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.600,00	22.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.600,00	22.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	49.400,00	43.100,00	35.100,00	20.100,00	20.100,00	10.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	59.600,00	55.000,00	47.200,00	32.400,00	32.400,00	22.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.200,00	77.900,00	70.500,00	55.700,00	55.700,00	45.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-72.300,00	-67.800,00	-60.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-35.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. 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 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	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)	-72.300,00	-67.800,00	-60.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-35.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-72.300,00	-67.800,00	-60.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-35.400,00
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 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	0,00	20.000,00	14.000,00	11.000,00	9.800,00	9.800,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	579.400,00	608.000,00	619.700,00	621.700,00	624.700,00	626.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	202.400,00	203.100,00	203.400,00	203.800,00	203.800,00	204.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	136.500,00	138.700,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	54.100,00	63.300,00	82.600,00	263.500,00	403.500,00	13.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	972.400,00	1.033.100,00	1.066.500,00	1.241.000,00	1.382.800,00	995.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	91.400,00	92.100,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	9.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.800,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	141.200,00	134.800,00	52.300,00	52.400,00	52.600,00	52.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.113.600,00	1.167.900,00	1.118.800,00	1.293.400,00	1.435.400,00	1.048.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	120.300,00	115.100,00	119.200,00	122.000,00	231.000,00	128.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.900,00	53.700,00	61.700,00	56.300,00	86.700,00	48.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	1.700,00	1.100,00	1.100,00	2.600,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	175.500,00	170.500,00	182.000,00	179.400,00	320.300,00	177.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.500,00	41.400,00	39.600,00	40.200,00	40.800,00	41.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.600,00	77.900,00	83.600,00	85.600,00	87.500,00	89.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	58.900,00	47.600,00	48.000,00	46.000,00	39.400,00	28.100,00
2	2224	Instandhaltung	123.100,00	97.600,00	77.800,00	75.100,00	74.100,00	74.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	532.200,00	606.600,00	580.000,00	767.400,00	915.800,00	581.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	190.800,00	183.300,00	190.600,00	191.900,00	194.300,00	223.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.017.100,00	1.054.400,00	1.019.600,00	1.206.200,00	1.351.900,00	1.038.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	12.500,00	24.200,00	22.500,00	21.300,00	20.000,00	18.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	86.000,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	224	Finanzaufwand	98.500,00	104.600,00	102.900,00	101.700,00	100.400,00	98.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.291.100,00	1.329.500,00	1.304.500,00	1.487.300,00	1.772.600,00	1.315.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-177.500,00	-161.600,00	-185.700,00	-193.900,00	-337.200,00	-266.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.100,00	16.300,00	62.500,00	12.500,00	12.500,00	11.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.100,00	16.300,00	62.500,00	12.500,00	12.500,00	11.400,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	82.300,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	82.300,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-53.200,00	-66.500,00	62.500,00	12.500,00	12.500,00	11.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-230.700,00	-228.100,00	-123.200,00	-181.400,00	-324.700,00	-255.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	20.000,00	14.000,00	11.000,00	9.800,00	9.800,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	579.400,00	608.000,00	619.700,00	621.700,00	624.700,00	626.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	202.400,00	203.100,00	203.400,00	203.800,00	203.800,00	204.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	136.500,00	138.800,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	53.200,00	63.300,00	82.600,00	263.500,00	403.500,00	63.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	971.500,00	1.033.200,00	1.060.800,00	1.241.100,00	1.382.900,00	1.045.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	91.400,00	92.100,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	9.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	91.400,00	92.100,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	9.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.062.900,00	1.125.300,00	1.070.400,00	1.250.800,00	1.392.800,00	1.055.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	120.300,00	115.100,00	119.200,00	122.000,00	231.800,00	128.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	52.900,00	53.700,00	61.700,00	56.300,00	86.700,00	48.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	173.200,00	168.800,00	180.900,00	178.300,00	318.500,00	176.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.500,00	41.400,00	39.600,00	40.200,00	40.800,00	41.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.600,00	77.900,00	83.600,00	85.600,00	87.500,00	89.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	58.900,00	47.600,00	48.000,00	46.000,00	31.300,00	22.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	123.100,00	97.600,00	77.800,00	75.100,00	74.100,00	171.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	532.200,00	617.400,00	590.800,00	778.400,00	924.300,00	587.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	826.300,00	881.900,00	839.800,00	1.025.300,00	1.158.000,00	912.500,00
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	12.500,00	24.200,00	22.500,00	21.300,00	20.000,00	18.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	36.000,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	48.500,00	64.600,00	62.900,00	61.700,00	60.400,00	58.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.048.000,00	1.115.300,00	1.083.600,00	1.265.300,00	1.536.900,00	1.147.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	14.900,00	10.000,00	-13.200,00	-14.500,00	-144.100,00	-91.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	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	26.100,00	21.800,00	21.400,00	21.000,00	20.600,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.800,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	35.900,00	42.000,00	21.400,00	21.000,00	20.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	36.800,00	42.000,00	21.400,00	21.000,00	20.600,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	216.400,00	171.600,00	153.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	56.800,00	208.500,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.200,00	5.300,00	5.400,00	155.400,00	225.400,00	5.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	10.600,00	27.600,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	334.200,00	413.000,00	193.200,00	243.200,00	383.200,00	43.200,00
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	334.200,00	413.000,00	193.200,00	243.200,00	383.200,00	43.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-297.400,00	-371.000,00	-171.800,00	-222.200,00	-362.600,00	-43.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-282.500,00	-361.000,00	-185.000,00	-236.700,00	-506.700,00	-135.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	231.600,00	309.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	231.600,00	309.000,00	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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	231.600,00	309.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	17.800,00	18.200,00	18.600,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	121.300,00	152.100,00	157.700,00	157.800,00	158.000,00	158.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	139.100,00	170.300,00	176.300,00	176.700,00	177.300,00	177.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	139.100,00	170.300,00	176.300,00	176.700,00	177.300,00	177.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	92.500,00	138.700,00	-76.300,00	-176.700,00	-177.300,00	-177.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-190.000,00	-222.300,00	-261.300,00	-413.400,00	-684.000,00	-313.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	395.000,00	404.000,00	386.300,00	386.400,00	386.500,00	386.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.658.600,00	1.876.700,00	1.880.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.053.800,00	2.280.900,00	2.266.500,00	2.286.600,00	2.286.700,00	2.286.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	160.900,00	163.000,00	163.600,00	164.000,00	164.400,00	164.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	160.900,00	163.000,00	163.600,00	164.000,00	164.400,00	164.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.214.800,00	2.444.000,00	2.430.200,00	2.450.700,00	2.451.200,00	2.451.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	98.400,00	103.000,00	103.400,00	104.400,00	105.400,00	106.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	98.400,00	113.000,00	103.400,00	104.400,00	105.400,00	106.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.100,00
1	224	Finanzaufwand	5.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	104.500,00	118.600,00	109.000,00	110.000,00	111.000,00	112.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.110.300,00	2.325.400,00	2.321.200,00	2.340.700,00	2.340.200,00	2.339.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	599.500,00	546.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	599.500,00	546.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	599.500,00	546.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.709.800,00	2.871.900,00	2.321.200,00	2.340.700,00	2.340.200,00	2.339.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	395.000,00	404.000,00	386.300,00	386.400,00	386.500,00	386.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.658.600,00	1.876.700,00	1.880.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.053.800,00	2.280.900,00	2.266.500,00	2.286.600,00	2.286.700,00	2.286.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.900,00	163.000,00	163.600,00	164.000,00	164.400,00	164.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	160.900,00	163.000,00	163.600,00	164.000,00	164.400,00	164.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.214.800,00	2.444.000,00	2.430.200,00	2.450.700,00	2.451.200,00	2.451.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	98.400,00	103.000,00	103.400,00	104.400,00	105.400,00	106.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	98.400,00	113.000,00	103.400,00	104.400,00	105.400,00	106.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	104.500,00	118.600,00	109.000,00	110.000,00	111.000,00	112.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.110.300,00	2.325.400,00	2.321.200,00	2.340.700,00	2.340.200,00	2.339.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.110.300,00	2.325.400,00	2.321.200,00	2.340.700,00	2.340.200,00	2.339.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.110.300,00	2.325.400,00	2.321.200,00	2.340.700,00	2.340.200,00	2.339.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
I. Investive Einzelvorhaben													
3200070 163 FF St. Stefan MTF 2023 (163_FF_ST_STEFAN_MTF_23)													
2023	163000	774000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	3200070		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200067 Akustik Optimierung Mehrzwecksaal 2023 (AKUSTIK_OPTIMIERUNG_MZS)													
2023	381000	060000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2023	381000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
2023	381000	871110	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200067		35.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200056 Brückeninstandsetzung 2023 (BRUECKENINSTANDSETZUNG)													
2023	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
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200056		100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200068 FF St. Stefan Rüsthaus Instandsetzung 2023 (FF_ST_STEFAN_RUESTHAUS)													
2023	853000	060000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	853000	871110	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200068		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200061 Kindergartenausstattung 2023 Alterserweiterung (KINDERGARTENAUSSTATTUNG)													
2023	240000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	240000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200061		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200062 Schulausstattung Mängelbeseitigungen 2023 (SCHULAUSSSTATTUNG_2023)													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

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	
2023	211000	060000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2023	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
2023	211000	871110	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
Summe	1200062		35.000,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200063 Seitenstraße Bergmannstraße Instandsetzung 2023 (SEITENSTRASSE_BERGMANNST)													
2023	612000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200063		60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200064 Leerverrohrung Seitenstraße Bergmannstraße 2023 (SEITENSTRBERGMANNSTLEERV)													
2023	680000	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
2023	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2023	680000	871110	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	1200064		15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200069 sonstige_Investitionen 2023 (SONSTIGE_INVESTITIONEN23)													
2023	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	380000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	381000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	821000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	850000	020000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2023	851000	004000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2023	852000	042000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2023	853000	010000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2023	853000	042000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Summe	1200069		63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00
3200060 Steinschlagschutz Kaisersberg/Zmöllach 2023 (STEINSCHLAGSCHUTZ_KAISER)													
2023	612000	775000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2023	612000	871300	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	3200060		150.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200058 Steinschlagschutz mobil Hinterlobming 2023 (STEINSCHLAGSCHUTZ_MOBIL)													
2023	612000	775000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00
2023	612000	871300	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00	0,00
Summe	3200058		31.000,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200059 Steinschlagschutz permanent Hinterlobming 2023 (STEINSCHLAGSCHUTZ_PERMAN)													
2023	612000	775000	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	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2023	612000	871300	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	3200059		100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200066 Straßeninstandsetzung Lobming 2023 (STRASSENINSTANDS_LOBMING)													
2023	612000	060000	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	-81.500,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00
Summe	1200066		124.000,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200065 Machbarkeitsstudie Kinderkrippe 2023 (STUDIE_KINDERKRIPPE_23)													
2023	240000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

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	
2023	240000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200065		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200057 Wegsanierung Zmöllach Weggen. 2023 (WEGSANIERUNG_ZMOELLACH)													
2023	612000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200057		60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		841.800,00	0,00	412.100,00	0,00	0,00	365.900,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	010000	020000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	2002023		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	SA2		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		866.800,00	0,00	412.100,00	0,00	0,00	365.900,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	020000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	380000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	821000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	850000	020000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2024	852000	042000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2024	853000	042000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Summe	2002024		75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00
Saldo	SA2		75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	380000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	821000	040000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	821000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	850000	020000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2025	852000	042000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2025	853000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	853000	042000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Summe	2002025		250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00	0,00
Saldo	SA2		250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	380000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	820000	010000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2026	821000	040000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2026	821000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	850000	020000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2026	852000	042000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2026	853000	042000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Summe	2002026		390.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.200,00	0,00
Saldo	SA2		390.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		390.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	380000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	821000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	850000	020000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2027	852000	042000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2027	853000	042000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Summe	2002027		50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00
Saldo	SA2		50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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	
3200033 Ankauf MTF FF Kaisersberg (1631_FF_KAISERSBERG_MTF)												
2022	163100	774000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	163100	871200	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	3200033 2022		30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo	3200033 SA		30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
1200034 Straßenbau (612_STRASSENBAU)												
2022	612000	060000	30.210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.210,12	0,00
2022	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	172.699,41	0,00	0,00	0,00	-172.699,41	0,00
Summe	1200034 2022		30.210,12	0,00	0,00	0,00	172.699,41	0,00	0,00	0,00	-142.489,29	0,00
2023	612000	060000	256.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.700,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	-43.200,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	86.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.600,00	0,00
Summe	1200034 2023		256.700,00	0,00	86.600,00	0,00	43.200,00	1.200,00	0,00	0,00	125.700,00	0,00
Saldo	1200034 SA		286.910,12	0,00	86.600,00	0,00	215.899,41	1.200,00	0,00	0,00	-16.789,29	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200038 Breitband Leerverrohrung (680_BREITBANDLEERVERROHR)													
2022	680000	060000	57.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.988,48	0,00
2022	680000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.744,00	0,00
Summe	1200038 2022		57.988,48	0,00	0,00	0,00	27.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.244,48	0,00
2023	680000	060000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
2023	680000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	680000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200038 2023		39.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	680000	829900	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	1200038 2024		0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
2025	680000	829900	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	1200038 2025		0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Saldo	1200038 SA		96.988,48	13.800,00	15.000,00	0,00	47.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.444,48	
1200024 Drucksteigerung Wasserversorgung (850_DRUCKSTEIGERUNG)													
2024	850000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	850000	894000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	850000	895000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200024 2024		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200024 SA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
1200071 Hochbehälter (850_HOCHBEHAELTER)													
2024	850000	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
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200071 2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200071 SA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200042 Leitungskataster Wasser (850_LEITUNGSKATASTER)													
2022	850000	070000	10.026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.026,46	0,00
Summe	1200042 2022		10.026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.026,46	0,00
2024	850000	829900	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00
Summe	1200042 2024		0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00
Saldo	1200042 SA		10.026,46	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.073,54	
1200041 Leitungskataster Kanal (851_LEITUNGSKATASTER)													
2022	851000	070000	1.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,25	0,00
Summe	1200041 2022		1.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,25	0,00
Saldo	1200041 SA		1.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,25	

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		
1200007 Abwasserbeseitigung (851000_0)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.407,08	0,00
Saldo	1200007 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.407,08	0,00
2020	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.250,00	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.964,39	0,00
Summe	1200007 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	17.214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.214,39	0,00
2021	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.448,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.749,38	0,00
2021	851000	910000	0,00	35.959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.959,38	0,00
Summe	1200007 2021		0,00	35.959,38	0,00	0,00	47.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.156,76	0,00
2023	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Summe	1200007 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
2024	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Summe	1200007 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
2025	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Summe	1200007 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
2026	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Summe	1200007 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Saldo	1200007 SA		0,00	35.959,38	0,00	0,00	113.611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,93	

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		
1200040 Bergmannstraße 3 Erhaltungsprogramm (BERGMANNSTR_ERHALTUNGSPR)													
2022	612000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	1200040 2022		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	612000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200040 2023		60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200040 SA		120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
1200045 Brückenüberprüfung/Geländer/Instandhaltung 2022_23 (BRUECKENUEBERPRUEFG_2022)													
2023	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
2023	612000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200045 2023		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200045 SA		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200049 Musikheim Lobming (FASDADE_MUSIKHEIM_LOBMIN)													
2023	853000	010000	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
2023	853000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00
2023	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	0,00
2023	853000	871110	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.800,00	0,00
Summe	1200049 2023		198.000,00	0,00	39.800,00	0,00	20.200,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200049 SA		198.000,00	0,00	39.800,00	0,00	20.200,00	138.000,00	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		
1200054 Kanalbau Chromwerk 2022 (KANALBAU_CHROMWERK_2022)													
2023	851000	004000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2023	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200054 2023		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200054 SA		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200017 Erweiterung des Mehrzwecksaales VS (MEHRZWECKSAAL)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.238,46	0,00
Saldo	1200017 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.238,46	0,00
2020	211000	061000	1.533.182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.182,38	32.999,41
2020	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
2020	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
2020	211000	871120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	211000	895000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200017 2020		1.533.182,38	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	178.182,38	32.999,41
2021	211000	010000	19.259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.259,41	0,00
2021	211000	061000	32.999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.999,41	0,00
2021	211000	910000	0,00	-62.293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.293,46	0,00
Summe	1200017 2021		52.258,82	-62.293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.552,28	0,00
Saldo	1200017 SA		1.585.441,20	-62.293,46	0,00	0,00	55.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-141.503,80	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
3200043 Regiobus 2022 Nahverkehr Eisenstraße (REGIOBUS_2022)												
2022	690000	775000	13.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333,80	0,00
2022	690000	871200	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00
Summe	3200043 2022		13.333,80	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,80	0,00
Saldo	3200043 SA		13.333,80	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,80	
3200055 Regiobus 2023 Nahverkehr Eisenstraße (REGIOBUS_2023)												
2023	690000	775000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
2023	690000	871200	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
Summe	3200055 2023		13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200055 SA		13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200029 Schulausstattung Schule digital (SCHULAUSSATTUNGVS)												
2020	211000	871120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200029 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	042000	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,00	0,00
2021	211000	910000	0,00	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.662,00	0,00
Summe	1200029 2021		4.662,00	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	042000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	211000	829900	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2024	211000	871110	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200029 2024		70.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200029 SA		74.662,00	39.662,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
1200050	Sonstige Investition 2022 (SONSTIGE_INVESTITIONEN22)												
2022	010000	042000	2.945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,42	0,00
2022	821000	042000	833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,85	0,00
2022	851000	004000	5.393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,70	0,00
2022	853000	042000	2.150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,78	0,00
Summe	1200050 2022		11.323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.323,75	0,00
Saldo	1200050 SA		11.323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.323,75	
1200028	Sportheim Instandsetzung 2023 (SPORT_VEREINSHEIM)												
2023	261000	010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	261000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2023	261000	871110	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200028 2023		20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200028 SA		20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200051	Sportheim Dach Sanierung 2022 (SPORTHEIM_DACH_SANIERUNG)												
2022	853000	010000	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,00	0,00
Summe	1200051 2022		13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,00	0,00
Saldo	1200051 SA		13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200047 Straßenbeschilderung 2022 und 2023 (STRASSENBESCHILDERUNG)												
2022	612000	005000	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00
Summe	1200047 2022		786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00
2023	612000	005000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200047 2023		10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Saldo	1200047 SA		10.786,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,00	
1200044 Straßenlaternen 2022_23 (STRASSENLATERNEN_2022)												
2022	816000	005000	2.730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,77	0,00
Summe	1200044 2022		2.730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,77	0,00
2023	816000	005000	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
2023	816000	871110	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200044 2023		34.200,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
Saldo	1200044 SA		36.930,77	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,77	
1200053 Wasserleitungsbau Chromwerk 2022 (WASSERLEITUNG_CHROMWERK)												
2022	850000	004000	375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,47	0,00
Summe	1200053 2022		375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,47	0,00
2023	850000	004000	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00
Summe	1200053 2023		49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200053 SA		49.575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	375,47	

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	
1200052 Wasserleitungsbau Käserei 2022 (WASSERLEITUNG_KAESEREI)												
2022	850000	004000	750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,95	0,00
Summe	1200052 2022		750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,95	0,00
2023	850000	004000	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	-98.800,00	0,00
Summe	1200052 2023		48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo	1200052 SA		49.550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	-49.249,05	
Saldo	SA+SA+...		2.894.628,25	46.227,92	400.700,00	50.000,00	452.455,18	1.748.200,00	0,00	0,00	-66.786,23	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.831,38	0,00
2020	1.533.182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	72.214,39	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	160.967,99	32.999,41
2021	56.920,82	0,00	-21.672,08	0,00	0,00	47.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31.395,52	0,00
2022	232.125,05	43.333,80	0,00	27.800,00	0,00	200.443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,64	0,00
2023	1.694.200,00	324.500,00	0,00	750.000,00	0,00	95.700,00	714.100,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00
2024	220.000,00	0,00	61.000,00	35.000,00	50.000,00	12.300,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.300,00	0,00
2025	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Saldo	3.736.428,25	367.833,80	46.227,92	812.800,00	50.000,00	452.455,18	2.114.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.986,23	

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	425.100,00	309.500,00	115.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	92.900,00	41.000,00	51.900,00
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	1.217.900,00	1.160.800,00	57.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	424.000,00	404.000,00	20.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.484.800,00	1.876.800,00	608.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	105.200,00	63.200,00	42.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.750.000,00	3.855.400,00	894.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	401.800,00	357.700,00	44.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.388.400,00	835.300,00	553.100,00
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	803.500,00	803.500,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	253.700,00	253.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.052.600,00	923.900,00	128.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	63.800,00	39.200,00	24.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.963.800,00	3.213.300,00	750.500,00

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	1.394.700,00	1.021.900,00	372.800,00
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)		1.394.700,00	1.021.900,00	372.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-608.500,00	-379.800,00	-228.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-379.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	422.000,00	304.100,00	117.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	132.000,00	61.000,00	71.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	503.800,00	494.200,00	9.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	400.300,00	386.300,00	14.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.499.800,00	1.880.100,00	619.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	21.400,00	0,00	21.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.979.400,00	3.125.800,00	853.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	399.100,00	352.900,00	46.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.358.100,00	842.000,00	516.100,00
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	820.300,00	820.300,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	247.900,00	247.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.102.700,00	969.700,00	133.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	54.600,00	31.700,00	22.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.982.700,00	3.264.500,00	718.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	295.200,00	115.000,00	180.200,00
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)		295.200,00	115.000,00	180.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-298.500,00	-253.700,00	-44.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-253.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	422.700,00	304.800,00	117.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	277.900,00	176.000,00	101.900,00
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	400.500,00	390.800,00	9.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	397.400,00	386.400,00	11.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.521.800,00	1.900.100,00	621.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	21.000,00	0,00	21.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.041.400,00	3.158.200,00	883.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	409.600,00	362.000,00	47.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.516.600,00	966.900,00	549.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	862.800,00	862.800,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	256.200,00	256.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.124.000,00	987.400,00	136.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	46.700,00	25.000,00	21.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.215.900,00	3.460.300,00	755.600,00

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	250.200,00	170.000,00	80.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		250.200,00	170.000,00	80.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-424.700,00	-472.100,00	47.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-472.100,00	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	423.000,00	305.100,00	117.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	445.800,00	393.900,00	51.900,00
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	274.100,00	264.200,00	9.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	396.300,00	386.500,00	9.800,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.524.800,00	1.900.100,00	624.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	20.600,00	0,00	20.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.084.700,00	3.249.900,00	834.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	417.600,00	369.100,00	48.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.646.300,00	1.139.600,00	506.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	925.300,00	925.300,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	289.700,00	289.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.748.600,00	1.498.300,00	250.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	38.600,00	18.200,00	20.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.066.100,00	4.240.200,00	825.900,00

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	390.200,00	360.000,00	30.200,00
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)		390.200,00	360.000,00	30.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.371.600,00	-1.350.300,00	-21.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.350.300,00	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	424.300,00	305.600,00	118.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	21.000,00	19.100,00	1.900,00
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	274.500,00	264.600,00	9.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	396.500,00	386.700,00	9.800,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.526.800,00	1.900.100,00	626.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.643.200,00	2.876.200,00	767.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	363.200,00	313.500,00	49.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.308.000,00	796.000,00	512.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	977.500,00	977.500,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	299.200,00	299.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.150.200,00	1.010.600,00	139.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	32.400,00	13.600,00	18.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.130.500,00	3.410.400,00	720.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	50.200,00	20.000,00	30.200,00
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)		50.200,00	20.000,00	30.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-537.500,00	-554.200,00	16.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-554.200,00	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	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	57
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	58
Voranschlagsquerschnitt 2023	69
Voranschlagsquerschnitt 2024	71
Voranschlagsquerschnitt 2025	73
Voranschlagsquerschnitt 2026	75
Voranschlagsquerschnitt 2027	77